

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

BRUNO - ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - SEJUSP - 2024 Cópia

Exercício: 2024

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	Maio - 2024	C0023.0130.1259.0017 /2024	TAYNARA SOUSA DE SOUZA	2024NE00061	29/04/2024	2024NL00073	29/04/2024	2024PD00107	30/04/2024	2024OB00100	02/05/2024	PAGAMENTO 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 FOZ DO IGUAÇU-PR, NO PERÍODO DE 06 A 11 DE MAIO, A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO RH TOTAL SEMANA NACIONAL PARA DEPARTAMENTO DE PESSOAL E RECURSOS HUMANOS, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 07 A 10 DE MAIO DE 2024, CONFORME PLANO DE VIAGEM. OFÍCIO Nº 330101.0077.1244.0076/2024 CPP - SEJUSP, DATADO DE 12/04/2024. PORTARIA Nº 031/2014 SRH/SEJUSP	339014 - Diárias - Civil	2.700,00
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Maio - 2024	0023.0279.1243.0016 /2024	ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO LTDA	2024NE00054	12/04/2024	2024NL00074	02/05/2024	2024PD00109	02/05/2024	2024OB00101	03/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 14551 CONFORME PROCESSO Contratação de empresa responsável por ministrar o evento 3ª Semana Nacional de Administração Orçamentária e Financeira, a ser realizado na cidade de Brasília-DF, no período de 16 a 19 de abril de 2024, cuja inscrição refere-se a 01 servidor da ADINS/SEJUSP - setor responsável pelo Planejamento Orçamentário da Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Amapá. Vinculado ao P.U SIGA nº 00004/SEJUSP/2024. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF). Número do Documento: 07.01.24121.3509177-6. Período de Apuração: 30/04/2024. Data de Vencimento 20/05/2024. Contrato nº 04/2024 SEJUSP.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	191,52
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Maio - 2024	0023.0279.1243.0010 /2024	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2024NE00016	20/02/2024	2024NL00072	19/04/2024	2024PD00110	02/05/2024	2024OB00102	03/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542 CONFORME PROCESSO DE 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. Contrato nº 20/2023 - SEJUSP prazo de vigência até: 11/11/2024. PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE: 01/03 a 05/04/24. GUIAS DE RETENÇÕES NºS: 2608364, 2608360, 2608362, 2608363, 2608366 E 2608366 VENCIMENTOS : 20/05/2024.	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	70,00

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

BRUNO - ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - SEJUSP - 2024 Cópia

Exercício: 2024

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	Maio - 2024	0023.0279.1243.0016 /2024	ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO LTDA	2024NE00054	12/04/2024	2024NL00074	02/05/2024	2024PD00108	02/05/2024	2024OB00103	03/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 14551 CONFORME PROCESSO Contratação de empresa responsável por ministrar o evento 3ª Semana Nacional de Administração Orçamentária e Financeira, a ser realizado na cidade de Brasília-DF, no período de 16 a 19 de abril de 2024, cuja inscrição refere-se a 01 servidor da ADINS/SEJUSP - setor responsável pelo Planejamento Orçamentário da Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Amapá. Vinculado ao P.U SIGA nº 00004/SEJUSP/2024. Contrato nº 04/2024 SEJUSP.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.798,48
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Maio - 2024	0023.0279.1243.0001 /2024	FENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.	2024NE00003	09/02/2024	2024NL00075	08/05/2024	2024PD00112	08/05/2024	2024OB00104	09/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1524 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1524 CONFORME PROCESSO DESTINADO A 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. ARP 150/2021/CLC/PGE. CONTRATO Nº: 17/2021/SEJUSP- 2º Termo aditivo . VIGÊNCIA: 22/10/2023 a 21/10/2024. PERÍODO: ABRIL/2024.Data Emissão 07/05/2024. Nr. da Guia 2609681. Vencimento 20/06/2024.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	5.977,69
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Maio - 2024	0023.0279.1243.0001 /2024	FENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.	2024NE00003	09/02/2024	2024NL00075	08/05/2024	2024PD00111	08/05/2024	2024OB00105	09/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1524 CONFORME PROCESSO DESTINADO A 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. ARP 150/2021/CLC/PGE. CONTRATO Nº: 17/2021/SEJUSP- 2º Termo aditivo . VIGÊNCIA: 22/10/2023 a 21/10/2024. PERÍODO: ABRIL/2024.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	113.576,12



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

BRUNO - ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - SEJUSP - 2024 Cópia

Exercício: 2024

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	Maio - 2024	0023.0130.1259.0019 /2024/	Camecran José Dias Da Silva	2024NE00063	08/05/2024	2024NL00076	08/05/2024	2024PD00113	08/05/2024	2024OB00106	09/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO OBJETO: Pagamento de diárias ao servidor do GTA/Sejusp que se deslocou da sede de suas atribuições Macapá-AP até a cidade de Goiânia-GO, a fim de acompanhamento das manutenções realizadas na aeronave CESSNA, C208-CARAVAN, de prefixo PT-OGV, durante o período de 27/03 a 05/04/2024. Conforme OFÍCIO 330101.0077.1250.0079/2024 GTA - SEJUSP, datado de 12 de abril de 2024. PORTARIA Nº 030/2024- SRH/SEJUSP. NORMA APLICÁVEL: Decreto 1450/2022 e Decreto 1451/2022- DOE 7636/2022 ATO AUTORIZATIVO: PORTARIA 030/2024/SRH, publicada no DOE 8152/2024.	339014 - Diárias - Civil	4.500,00
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Maio - 2024	0023.0130.1259.0019 /2024/	MANOEL ELINO NUNES VIANA	2024NE00064	08/05/2024	2024NL00077	08/05/2024	2024PD00114	08/05/2024	2024OB00107	09/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO OBJETO: Pagamento de diárias ao servidor do GTA/Sejusp que se deslocou da sede de suas atribuições Macapá-AP até a cidade de Goiânia-GO, a fim de acompanhamento das manutenções realizadas na aeronave CESSNA, C208-CARAVAN, de prefixo PT-OGV, durante o período de 27/03 a 05/04/2024. Conforme OFÍCIO 330101.0077.1250.0079/2024 GTA - SEJUSP, datado de 12 de abril de 2024. PORTARIA Nº 030/2024- SRH/SEJUSP. NORMA APLICÁVEL: Decreto 1450/2022 e Decreto 1451/2022- DOE 7636/2022 ATO AUTORIZATIVO: PORTARIA 030/2024/SRH, publicada no DOE 8152/2024.	339015 - Diárias - Militar	4.500,00
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Maio - 2024	0023.0279.1243.0028 /2023	GOIÁS MANUTENÇÃO DE AERONAVES LTDA - EPP	2023NE00239	13/12/2023	2024NL00078	08/05/2024	2024PD00115	08/05/2024	2024OB00108	09/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 6087, 6088, 6089, 6090 CONFORME PROCESSO Vinculado ao Processo Siga Nº 00005/SEJUSP/2023 OBJETO: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, PEÇAS E COMPONENTES AERONÁUTICOS E ATUALIZAÇÃO DOCUMENTAL PARA ATENDER A AERONAVE CESSNA CARAVAN C208, S/N 208-00019, MATRÍCULA PT-OGV, EM OPERAÇÃO PELA COPAER/GTA/SEJUSP/AP CONFORME DECISÃO JUDICIAL - VINCULADO AO PROCESSO Siga 00017/SEJUSP/2022. CONTRATO Nº 21/2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	441.382,00

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

BRUNO - ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - SEJUSP - 2024 Cópia

Exercício: 2024

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	Maio - 2024	0023.0279.1243.0015 /2023	MINISTÉRIO DA DEFESA - COORDENAÇÃO GERAL DO PROGRAMA CALHA NORTE	2024NE00065	10/05/2024	2024NL00079	10/05/2024	2024PD00116	13/05/2024	2024OB00109	14/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO de Devolução de saldo remanescente do Convênio Nº 932415/2022 - referente Aquisição de Embarcações, Motores de Popa e Carretas Rodoviárias para Reboque, a fim de atender as necessidades do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amapá - CBMAP.	449093 - Indenizações e Restituições	34.622,85
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Maio - 2024	0023.0279.1243.0010 /2024	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2024NE00016	20/02/2024	2024NL00082	14/05/2024	2024PD00118	14/05/2024	2024OB00110	16/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1731 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1731 CONFORME PROCESSO Vinculado ao PU SIGA Nº 00009/SEJUSP/2023. 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. PERÍODO: 15 A 20/04/2024. Contrato nº 20/2023 - SEJUSP prazo de vigência até: 11/11/202. Nr. da Guia 2609683. Data Emissão 07/05/2024. Vencimento 20/06/2024.	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	33,87
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Maio - 2024	0023.0279.1243.0006 /2024	E. F. DE OLIVEIRA GHAMMACHI	2024NE00027	04/03/2024	2024NL00086	14/05/2024	2024PD00123	14/05/2024	2024OB00111	16/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 455 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 455 CONFORME PROCESSO Vinculado ao Processo de Utilização SIGA nº 00010/SEJUSP/2021. OBJETO: Aquisição de OBJETO: Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Confecção de Materiais Gráficos, visando atender a demanda da SEJUSP/AP. Contrato nº 04/2021 2º Termo Aditivo Vigência: 25/05/23 à 24/05/2024. Nr. da Guia 2609684. Data Emissão 10/05/2024. Vencimento 20/06/2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42,31
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Maio - 2024	0023.0279.1243.0010 /2024	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2024NE00016	20/02/2024	2024NL00082	14/05/2024	2024PD00117	14/05/2024	2024OB00112	16/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1731 CONFORME PROCESSO Vinculado ao PU SIGA Nº 00009/SEJUSP/2023. 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. PERÍODO: 15 A 20/04/2024. Contrato nº 20/2023 - SEJUSP prazo de vigência até: 11/11/202.	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	16.814,71

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

BRUNO - ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - SEJUSP - 2024 Cópia

Exercício: 2024

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	Maio - 2024	0023.0130.1259.0018 /2024	MARCEL EDMUNDO RODRIGUES DE ARAUJO	2024NE00066	14/05/2024	2024NL00083	14/05/2024	2024PD00119	14/05/2024	2024OB00113	16/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO OBJETO: Valor empenhado destinado ao Pagamento de diárias à continuação da permanência do servidor, na cidade de Goiânia-GO, referente ao acompanhamento das manutenções feitas na aeronave CESSNA- C208 - CARAVAN, de prefixo PT-OGV, durante o período de 24 de março a 05 abril de 2024, conforme plano e relatório de viagem.OFÍCIO AUTORIZATIVO Nº: Despacho ao OFI 0080/2024/SRH, de 15/04/2024. NORMA APLICÁVEL: Decreto 1451/2022- DOE 7636/2022. ATO AUTORIZATIVO: PORTARIA 029/2024 - SRH/SEJUSP-DOE 8152/2024.	339015 - Diárias - Militar	5.850,00
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Maio - 2024	0023.0130.1259.0018 /2024	Ronaldo Umbelino Rolin da Silva	2024NE00067	14/05/2024	2024NL00084	14/05/2024	2024PD00120	14/05/2024	2024OB00114	16/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO OBJETO: Valor empenhado destinado ao Pagamento de diárias à continuação da permanência do servidor, na cidade de Goiânia-GO, referente ao acompanhamento das manutenções feitas na aeronave CESSNA- C208 - CARAVAN, de prefixo PT-OGV, durante o período de 24 de março a 05 abril de 2024, conforme plano e relatório de viagem.OFÍCIO AUTORIZATIVO Nº: Despacho ao OFI 0080/2024/SRH, de 15/04/2024. NORMA APLICÁVEL: Decreto 1451/2022- DOE 7636/2022. ATO AUTORIZATIVO: PORTARIA 029/2024 - SRH/SEJUSP-DOE 8152/2024.	339015 - Diárias - Militar	5.850,00
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Maio - 2024	0023.0279.1243.0003 /2024	MACAPÁ COMÉRCIO DE PETRÓLEO E DERIVADOS LTDA	2024NE00012	16/02/2024	2024NL00085	14/05/2024	2024PD00121	14/05/2024	2024OB00115	16/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000005217 CONFORME PROCESSO Vinculado ao Processo de Utilização SIGA nº 00010/SEJUSP/2021. OBJETO: Aquisição de Combustível Aeronáutico (QAV 1/JET e AVGAS LL) visando atender GTA/SEJUSP e demais órgãos e entidades que integram a Administração Pública do Estado do Amapá. Contrato nº 16/2021 2º termo Aditivo - Vigência: 17/10/2023 a 16/10/2024.FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL AERONÁUTICO (QAV 1/JET e AVGAS LL) visando tender o Grupamento Tático Aerotransportado - GTA/SEJUSP. PERÍODO: 01 A 30/04/2024.	339030 - Material de Consumo	6.623,20

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

BRUNO - ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - SEJUSP - 2024 Cópia

Exercício: 2024

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	Maio - 2024	0023.0279.1243.0006 /2024	E. F. DE OLIVEIRA GHAMMACHI	2024NE00027	04/03/2024	2024NL00086	14/05/2024	2024PD00122	14/05/2024	2024OB00116	16/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 455 CONFORME PROCESSO Vinculado ao Processo de Utilização SIGA nº 00010/SEJUSP/2021. OBJETO: Aquisição de OBJETO: Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Confeção de Materiais Gráficos, visando atender a demanda da SEJUSP/AP. Contrato nº 04/2021 2º Termo Aditivo Vigência: 25/05/23 à 24/05/2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.072,99
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Maio - 2024	0023.0279.1243.0004 /2024	C.N.SOUZA-ME	2024NE00005	09/02/2024	2024NL00087	17/05/2024	2024PD00125	17/05/2024	2024OB00117	20/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 309 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 309 CONFORME PROCESSO Vinculado ao Processo de Utilização SIGA nº 00006/SEJUSP/2021. OBJETO: 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. Contrato nº 13/2021-SEJUSP 2ºTermo Aditivo Vigência nº 09/09/2023 a 08/09/2024. Nr. da Guia 2610180. Data Emissão 14/05/2024. Vencimento 20/06/2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610,12
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Maio - 2024	0023.0279.1243.0004 /2024	C.N.SOUZA-ME	2024NE00005	09/02/2024	2024NL00087	17/05/2024	2024PD00124	17/05/2024	2024OB00118	20/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 309 CONFORME PROCESSO Vinculado ao Processo de Utilização SIGA nº 00006/SEJUSP/2021. OBJETO: 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. Contrato nº 13/2021-SEJUSP 2ºTermo Aditivo Vigência nº 09/09/2023 a 08/09/2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.592,38
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Maio - 2024	0023.0279.1243.0031 /2023	COMPUSERVICE EMPREEDIMENTOS LTDA	2023NE00249	15/12/2023	2024NL00088	17/05/2024	2024PD00126	17/05/2024	2024OB00119	20/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.005.754 CONFORME PROCESSO OBJETO: Contratação de Serviço com fornecimento de LINK DEDICADO DE INTERNET para interligação de Rede Corporativa do CIOP e GTA SEJUSP/AP-100mbps - conectividade por fibra. Adesão a Ata de Registro de Preços nº 16/2023 - DPE/AP, originada do Pregão Eletrônico (PE) nº 008/2023 (Processo Administrativo nº 3.00000.050/2023 - DPE/AP). VINCULADO AO PROCESSO SIGA Nº 00004/SEJUSP/2023. EMPENHO Nº 2023NE00249 de 15/12/2023, no valor total de 34.560,00. CONTRATO Nº 23/2023 SEJUSP (ADESÃO). PERÍODO: 05/04/2024 ATÉ 04/05/2024.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	720,00

Dados atualizados em: 14/01/2025 11:25:05

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

BRUNO - ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - SEJUSP - 2024 Cópia

Exercício: 2024

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	Maio - 2024	0023.0279.1243.0008 /2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2024NE00068	17/05/2024	2024NL00089	17/05/2024	2024PD00127	20/05/2024	2024OB00120	21/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 06580.70315.24050.80001.6 CONFORME PROCESSO Guia referente a taxa de publicação no Diário Oficial da União do Aditivo de prorrogação de prazo para 30/12/2024 do Contrato de Repasse 893624/2019 - Operação 1068768-57 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA, cujo objeto é o serviço de Reforma nas Delegacias dos Municípios de Tartarugalzinho, Serra do Navio, Amapá e Calçoene. - Nº do Protocolo: 0658070315240508000160 - Vencimento: 07/06/2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60,00
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Maio - 2024	0023.0130.1259.0023 /2024	JOSÉ RODRIGUES DE LIMA NETO	2024NE00069	23/05/2024	2024NL00090	23/05/2024	2024PD00130	23/05/2024	2024OB00121	24/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor empenhado destinado a pagamento de diárias com o deslocamento do Excelentíssimo Senhor Secretário, que viajou da sede de suas atribuições Macapá-AP até a cidade de Belém-PA, a fim de realizar visita institucional à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Pará, bem como para visita técnica à Unidade Prisional de Segurança Máxima daquele estado, no período de 13 a 15 de maio de 2024. OFÍCIO Nº 330101.0077.1596.0195 /2024 SECRETÁRIO - SEJUSP, datado de 06/05/2024. DECRETO Nº 4034 DE 09/05/2024-DOE 8.161/2024.	339014 - Diárias - Civil	1.350,00
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Maio - 2024	0023.0130.1259.0015 /2024	EDILAMAR QUARESMA SOLEDADE	2024NE00071	23/05/2024	2024NL00091	23/05/2024	2024PD00131	23/05/2024	2024OB00122	24/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor empenhado destinado ao pagamento de diárias com o deslocamento da servidor que viajará da sede de suas atribuições Macapá-AP até a cidade de Brasília-DF, a fim de participar do IV Congresso Brasileiro sobre mulheres na Polícia, no período de 23 a 25 de maio de 2024. OFÍCIO Nº 330101.0077.1248.0021/2024 CIODES - SEJUSP - datado de 2 5 /03/2024 PORTARIA Nº 026/2024 SRH/SEJUSP datado 20/05/2024.	339014 - Diárias - Civil	1.350,00
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Maio - 2024	0023.0130.1259.0015 /2024	VANESSA CATRINY SERRA MACHADO	2024NE00070	23/05/2024	2024NL00092	23/05/2024	2024PD00132	23/05/2024	2024OB00123	24/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor empenhado destinado ao pagamento de diárias com o deslocamento da servidora que viajará da sede de suas atribuições Macapá-AP até a cidade de Brasília-DF, a fim de participar do IV Congresso Brasileiro sobre mulheres na Polícia, no período de 23 a 25 de maio de 2024. OFÍCIO Nº 330101.0077.1248.0021/2024 CIODES - SEJUSP - datado de 2 5 /03/2024 PORTARIA Nº 026/2024 SRH/SEJUSP datado 20/05/2024.	339015 - Diárias - Militar	1.350,00

Dados atualizados em: 14/01/2025 11:25:05



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

BRUNO - ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - SEJUSP - 2024 Cópia

Exercício: 2024															
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	Maio - 2024	0023.0130.1259.0021 /2024	ANDRE DA SILVA BRITO	2024NE00072	27/05/2024	2024NL00093	27/05/2024	2024PD00133	27/05/2024	2024OB00124	27/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor empenhado destinado ao pagamento de diárias com o deslocamento do servidor, que viajará da sede de suas atribuições Macapá-AP, até a Vila do Sucuriju-AP, com o objetivo de dar apoio ao Gabinete do Governador e Gabinete de Segurança Institucional do GEA, no período de 13 a 15 de janeiro de 2024.Conforme plano e relatório de viagem. OFÍCIO Nº 330101.0077.1250.0029/2024 GTA - SEJUSP- datado de 05/02/2024. ATO AUTORIZATIVO: PORTARIA 032/2024-SRH/SEJUSP DOE 8167/2024, datado 25/04/2024. NORMA APLICÁVEL: Decreto 1451/2022 - DOE 7636/2022.	339015 - Diárias - Militar	660,00
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Maio - 2024	0023.0130.1259.0021 /2024	DIRLEY JOSÉ RODRIGUES DA SILVA	2024NE00073	27/05/2024	2024NL00094	27/05/2024	2024PD00134	27/05/2024	2024OB00125	27/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor empenhado destinado ao pagamento de diárias com o deslocamento do servidor, que viajará da sede de suas atribuições Macapá-AP, até a Vila do Sucuriju-AP, com o objetivo de dar apoio ao Gabinete do Governador e Gabinete de Segurança Institucional do GEA, no período de 13 a 15 de janeiro de 2024.Conforme plano e relatório de viagem. OFÍCIO Nº 330101.0077.1250.0029/2024 GTA - SEJUSP- datado de 05/02/2024. ATO AUTORIZATIVO: PORTARIA 032/2024-SRH/SEJUSP DOE 8167/2024, datado 25/04/2024. NORMA APLICÁVEL: Decreto 1451/2022 - DOE 7636/2022.	339015 - Diárias - Militar	600,00
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Maio - 2024	0023.0130.1259.0021 /2024	KLEICY LUIZ DE MELO PANTOJA	2024NE00074	27/05/2024	2024NL00095	27/05/2024	2024PD00135	27/05/2024	2024OB00126	27/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor empenhado destinado ao pagamento de diárias com o deslocamento do servidor, que viajará da sede de suas atribuições Macapá-AP, até a Vila do Sucuriju-AP, com o objetivo de dar apoio ao Gabinete do Governador e Gabinete de Segurança Institucional do GEA, no período de 13 a 15 de janeiro de 2024.Conforme plano e relatório de viagem. OFÍCIO Nº 330101.0077.1250.0029/2024 GTA - SEJUSP- datado de 05/02/2024. ATO AUTORIZATIVO: PORTARIA 032/2024-SRH/SEJUSP DOE 8167/2024, datado 25/04/2024. NORMA APLICÁVEL: Decreto 1451/2022 - DOE 7636/2022.	339015 - Diárias - Militar	600,00

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

BRUNO - ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - SEJUSP - 2024 Cópia

Exercício: 2024

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	Maio - 2024	0023.0130.1259.0021 /2024	LUIS ROBERTO BATISTA NERI	2024NE00075	27/05/2024	2024NL00096	27/05/2024	2024PD00136	27/05/2024	2024OB00127	27/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor empenhado destinado ao pagamento de diárias com o deslocamento do servidor, que viajará da sede de suas atribuições Macapá-AP, até a Vila do Sucuriju-AP, com o objetivo de dar apoio ao Gabinete do Governador e Gabinete de Segurança Institucional do GEA, no período de 13 a 15 de janeiro de 2024.Conforme plano e relatório de viagem. OFÍCIO Nº 330101.0077.1250.0029/2024 GTA - SEJUSP- datado de 05/02/2024. ATO AUTORIZATIVO: PORTARIA 032/2024-SRH/SEJUSP DOE 8167/2024, datado 25/04/2024. NORMA APLICÁVEL: Decreto 1451/2022 - DOE 7636/2022.	339015 - Diárias - Militar	600,00
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Maio - 2024	0023.0130.1259.0021 /2024	RÔMULO CEZAR BASTOS ALVES	2024NE00076	27/05/2024	2024NL00097	27/05/2024	2024PD00137	27/05/2024	2024OB00128	27/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor empenhado destinado ao pagamento de diárias com o deslocamento do servidor, que viajará da sede de suas atribuições Macapá-AP, até a Vila do Sucuriju-AP, com o objetivo de dar apoio ao Gabinete do Governador e Gabinete de Segurança Institucional do GEA, no período de 13 a 15 de janeiro de 2024.Conforme plano e relatório de viagem. OFÍCIO Nº 330101.0077.1250.0029/2024 GTA - SEJUSP- datado de 05/02/2024. ATO AUTORIZATIVO: PORTARIA 032/2024-SRH/SEJUSP DOE 8167/2024, datado 25/04/2024. NORMA APLICÁVEL: Decreto 1451/2022 - DOE 7636/2022.	339015 - Diárias - Militar	660,00
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Maio - 2024	0023.0130.1259.0022 /2024	ANTONIO MARCUS DA ROCHA FIGUEIRA	2024NE00077	27/05/2024	2024NL00098	27/05/2024	2024PD00138	27/05/2024	2024OB00129	27/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor empenhado destinado ao pagamento de diárias ao servidor da Radiocom/Ciodes/Sejusp, que se deslocou da sede de suas atribuições Macapá-AP até o município de Oiapoque-AP, com o objetivo de realizar a manutenção emergencial na Estação de Rádio Base ERB 4018 desta SEJUSP, no período de 25 a 27 de abril de 2024, conforme plano e relatório de viagem. Conforme OFÍCIO Nº 330101.0077.1649.0016/2024 RADIOCOM - SEJUSP, datado de 24 de abril de 2024. NORMA APLICÁVEL: Decreto 1451/2022 - DOE 7636/2022. ATO AUTORIZATIVO: PORTARIA 033/2024-SRH/SEJUSP DOE 8167/2024.	339015 - Diárias - Militar	660,00



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

BRUNO - ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - SEJUSP - 2024 Cópia

Exercício: 2024															
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	Maio - 2024	0023.0130.1259.0022 /2024	RAIMUNDO GOMES DA COSTA JÚNIOR	2024NE00078	27/05/2024	2024NL00099	27/05/2024	2024PD00139	27/05/2024	2024OB00130	27/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor empenhado destinado ao pagamento de diárias ao servidor da Radiocom/Ciodes/Sejusp, que se deslocou da sede de suas atribuições Macapá-AP até o município de Oiapoque-AP, com o objetivo de realizar a manutenção emergencial na Estação de Rádio Base ERB 4018 desta SEJUSP, no período de 25 a 27 de abril de 2024, conforme plano e relatório de viagem. Conforme OFÍCIO Nº 330101.0077.1649.0016/2024 RADIOCOM - SEJUSP, datado de 24 de abril de 2024. NORMA APLICÁVEL: Decreto 1451/2022 - DOE 7636/2022. ATO AUTORIZATIVO: PORTARIA 033/2024-SRH/SEJUSP DOE 8167/2024.	339015 - Diárias - Militar	0,00
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Maio - 2024	0023.0130.1259.0024 /2024	GILBERTO DA CRUZ PIMENTEL	2024NE00079	28/05/2024	2024NL00101	28/05/2024	2024PD00140	28/05/2024	2024OB00131	29/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR EMPENHADO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, QUE VIAJOU DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES EM MACAPÁ-AP ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, A FIM DE PARTICIPAR DO 6º SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE SEGURANÇA, INTELIGÊNCIA, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA, NO COMBATE À CRIMINALIDADE, NOS DIAS 08 E 09/05/2024.OFÍCIO Nº 330101.0077.1246.0028/2024 CIOP SEJUSP - DATADO DE 03 / 05 /2024. NORMA APLICÁVEL: DECRETO 1451/2022 - DOE 7636/2022. ATO AUTORIZATIVO: PORTARIA 036/2024-SRH/SEJUSP.	339015 - Diárias - Militar	1.350,00
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Maio - 2024	0023.0130.1259.0022 /2024	RAIMUNDO GOMES DA COSTA JÚNIOR	2024NE00078	27/05/2024	2024NL00099	27/05/2024	2024PD00141	28/05/2024	2024OB00132	29/05/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Valor empenhado destinado ao pagamento de diárias ao servidor da Radiocom/Ciodes/Sejusp, que se deslocou da sede de suas atribuições Macapá-AP até o município de Oiapoque-AP, com o objetivo de realizar a manutenção emergencial na Estação de Rádio Base ERB 4018 desta SEJUSP, no período de 25 a 27 de abril de 2024, conforme plano e relatório de viagem. Conforme OFÍCIO Nº 330101.0077.1649.0016/2024 RADIOCOM - SEJUSP, datado de 24 de abril de 2024. NORMA APLICÁVEL: Decreto 1451/2022 - DOE 7636/2022. ATO AUTORIZATIVO: PORTARIA 033/2024-SRH/SEJUSP DOE 8167/2024.	339015 - Diárias - Militar	660,00
Total															671.428,24