



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	Dezembro - 2024	0023.0279.1243.0010 /2024	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2024NE00016	20/02/2024	2024NL00265	02/12 /2024	2024PD00354	02/12 /2024	2024OB00335	03/12 /2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2336 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO COM A 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 SIGA Nº 00009/SEJUSP/2023. MODALIDADE LICITATÓRIA: Pregão Eletrônico 125/2023/CLC/PGE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 318/2023/PGE, publicada no DOE 8014/2023 CONTRATO Nº: 20/2023/SEJUSP, publicado no DOE 8041/2023. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 175.963,50. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 14/11/2023 a 14/11/2024. PERÍODO:10/10/224. REQUISIÇÃO Nº 36/2024. Data Emissão 26/11/2024, Nr. da Guia 2642366. Vencimento 20/12/2024. .	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	16,02
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Dezembro - 2024	0023.0279.1243.0010 /2024	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2024NE00016	20/02/2024	2024NL00265	02/12 /2024	2024PD00353	02/12 /2024	2024OB00336	03/12 /2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2336 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO COM A 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 SIGA Nº 00009/SEJUSP/2023. MODALIDADE LICITATÓRIA: Pregão Eletrônico 125/2023/CLC/PGE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 318/2023/PGE, publicada no DOE 8014/2023 CONTRATO Nº: 20/2023/SEJUSP, publicado no DOE 8041/2023. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 175.963,50. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 14/11/2023 a 14/11/2024. PERÍODO:10/10/224. REQUISIÇÃO Nº 36/2024.	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	7.952,40

Dados atualizados em: 14/01/2025 11:39:23

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	Dezembro - 2024	0023.0279.1243.0008	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO- CAU	2024NE00239	02/12/2024	2024NL00266	03/12/2024	2024PD00355	03/12/2024	2024OB00337	03/12/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 21223053, 21223575 CONFORME PROCESSO 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 330101.0077.1916.0148/2024 CAP SEJUSP em caráter de Urgência.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	239,22
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Dezembro - 2024	0023.0279.1243.0008/2024	CREA-AP CONSELHO REGIONAL DE ENG.E AGRONOMIA	2024NE00240	02/12/2024	2024NL00267	03/12/2024	2024PD00356	03/12/2024	2024OB00338	03/12/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 9978961662, 9978961657, 9978961653 CONFORME PROCESSO 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 330101.0077.1916.0148/2024 CAP SEJUSP em caráter de Urgência.Obra: de Construção da delegacia de Polícia Civil município de Amapá.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	298,92
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Dezembro - 2024	0023.0130.1259.0053/2024	MARKO SCALISO BORGES	2024NE00241	03/12/2024	2024NL00268	03/12/2024	2024PD00357	03/12/2024	2024OB00339	04/12/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO destinado ao pagamento de diárias ao servidor que se deslocará da sede de suas atribuições Macapá-AP, até a cidade de Brasília-DF, no período de 03 a 05/12/2024, a fim de participar da XCII Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Secretários de Segurança Pública - Consesp, a qual será realizada nos dias 04 e 05 de dezembro, conforme o plano de viagem. Portaria nº 090/2024 - SRH/SEJUSP, de 02/12/2024. Conforme autorizado no OFÍCIO Nº 330101.0077.1596.0471 /2024 SECRETÁRIO - SEJUSP, datado de 22/11/2024.	339014 - Diárias - Civil	1.350,00

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	Dezembro - 2024	0023.0279.1243.0007 /2024	GOIAS AVIAÇÃO LTDA	2024NE00028	04/03/2024	2024NL00269	04/12 /2024	2024PD00358	04/12 /2024	2024OB00340	04/12 /2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 862, 907 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE 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. MÊS/REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2024. Contrato Nº 02/2021-SEJUSP -3º Termo Aditivo - Vigência: 16/02/2024 A 15/02/2025.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	308.650,33
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Dezembro - 2024	0023.0279.1243.0023 /2024	COMPUSERVICE EMPREEDIMENTOS LTDA	2024NE00121	12/07/2024	2024NL00274	05/12 /2024	2024PD00367	05/12 /2024	2024OB00341	06/12 /2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.008.520, 000.008.522 CONFORME PROCESSO Contratação de Serviço com fornecimento de LINK DEDICADO DE INTERNET para interligação de Rede Corporativa do CIOP e GTA SEJUSP/AP, por meio de 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 PROCESSOSIGA Nº 00004/SEJUSP/2023. CONTRATO Nº 23/2023 SEJUSP (ADESÃO) Vigência: 28/12/2023 a 28/12/2024. Com Instalação de fibra ótica e fornecimento de conectividade de internet através do link dedicado de 300MBPS, visando atender a CIOP e Fornecimento de link de Internet dedicado para interligação da Rede Corporativa - 100mbps - conectividade por fibra, que visa atender ao GTA . PERÍODO: 05/11/2024 até 04/12/2024.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.880,00



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	Dezembro - 2024	0023.0130.1259.0049 /2024	DENYSON GUSTAVO CÂMARA FERREIRA	2024NE00242	06/12/2024	2024NL00275	06/12/2024	2024PD00368	06/12/2024	2024OB00342	06/12/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Pagamento de diárias com o deslocamento do servidor, Mecânico de Manutenção de Aeronaves/GTA, pertencente ao Grupo Tático Aéreo/GTA, que viajou da sede de suas atribuições Macapá-AP até a cidade de Belém-PA, a fim de realizar a manutenção preventiva e corretiva da aeronave PT-OGV (Gavião 03), na sede do Grupamento de Segurança Pública do Estado do Pará - GRAESP, no período 16 a 20 de outubro de 2024 e considerando ainda a necessidade de permanência do mecânico para o acompanhamento e fiscalização dos serviços realizados, conforme o plano de viagem. PRODOC Nº 0023.0130.1259.0049 /2024/SRH/SEJUSP. Conforme autorizado pelo Secretário Sejusp/AP no Documento Nº 330101.0077.1250.0253/2024, datado de 11/11/2024. Portaria nº 084/2024 - SRH/SEJUSP, de 19/11/2024. PORTARIA Nº 084/2024 - SRH/SEJUSP.	339015 - Diárias - Militar	2.250,00

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	Dezembro - 2024	0023.0130.1259.0054 /2024	JOHON MICHEL SANCHES FRANÇA	2024NE00244	10/12/2024	2024NL00276	10/12/2024	2024PD00369	10/12/2024	2024OB00343	11/12/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Pagamento de diárias ao deslocamento do, que viajará da sede de suas atribuições 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 24 a 27 de novembro de 2024, conforme plano e relatório de viagem. PROCESSO: PRODOC Nº 0023.0130.1259.0054 /2024/SRH/SEJUSP. NORMA APLICÁVEL: Decretos 1451/2022 DOE 7636/2022 ATO AUTORIZATIVO: Conforme autorizado pelo Secretário Sejusp/AP no Documento Nº 330101.0077.1250.0271/2024, datado de 04/12/2024.Portaria nº 093/2024 SRH/SEJUSP de 06/12/2024.	339015 - Diárias - Militar	880,00
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Dezembro - 2024	0023.0130.1259.0054 /2024	FABRICIO COSTA NASCIMENTO	2024NE00245	10/12/2024	2024NL00277	10/12/2024	2024PD00370	10/12/2024	2024OB00344	11/12/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Pagamento de diárias ao deslocamento do, que viajará da sede de suas atribuições 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 24 a 27 de novembro de 2024, conforme plano e relatório de viagem. PROCESSO: PRODOC Nº 0023.0130.1259.0054 /2024/SRH/SEJUSP. NORMA APLICÁVEL: Decretos 1451/2022 DOE 7636/2022 ATO AUTORIZATIVO: Conforme autorizado pelo Secretário Sejusp/AP no Documento Nº 330101.0077.1250.0271/2024, datado de 04/12/2024.Portaria nº 093/2024 SRH/SEJUSP de 06/12/2024.	339015 - Diárias - Militar	880,00



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	Dezembro - 2024	0023.0279.1243.0005 /2024	HBR AVIAÇÃO S.A.	2024NE00029	04/03/2024	2024NL00278	11/12 /2024	2024PD00371	11/12 /2024	2024OB00345	12/12 /2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000001791 CONFORME PROCESSO REF. PROCESSO Nº 0023.0279.1243.0005 /2024CAF/SEJUSP .OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA AERONAVE HELICÓPTERO ESQUILO AS350-B2, PREFIXO PR-GAP, PERTENCENTE AO GTA/SEJUSP/AP, INCLUINDO: APOIO TÉCNICO OPERACIONAL, CONTROLE TÉCNICO, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PROGRAMADOS E NÃO PROGRAMADOS. 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATONº23/2021 -SEJUSP, VIGÊNCIA ATÉ 28/12/2024. Conforme Orçamento HBR Nº 69031.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	770,64
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Dezembro - 2024	0023.0279.1243.0005 /2024	HBR AVIAÇÃO S.A.	2024NE00029	04/03/2024	2024NL00279	11/12 /2024	2024PD00372	11/12 /2024	2024OB00346	12/12 /2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000001870 CONFORME PROCESSO REF. PROCESSO Nº 0023.0279.1243.0005 /2024CAF/SEJUSP .OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA AERONAVE HELICÓPTERO ESQUILO AS350-B2, PREFIXO PR-GAP, PERTENCENTE AO GTA/SEJUSP/AP, INCLUINDO: APOIO TÉCNICO OPERACIONAL, CONTROLE TÉCNICO, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PROGRAMADOS E NÃO PROGRAMADOS. 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATONº23/2021 -SEJUSP, VIGÊNCIA ATÉ 28/12/2024. Conforme Orçamento HBR Nº 773820.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.840,38



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	Dezembro - 2024	0023.0466.1916.0007 /2024	IMHOTEP CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA-ME,	2024NE00220	18/11/2024	2024NL00270	05/12/2024	2024PD00363	05/12/2024	2024OB00347	13/12/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 49 CONFORME PROCESSO DAM de Recolhimento de ISSQN,em favor da PREFEITURA DE MACAPÁ PMM, CNPJ Nº 05.995.766/0001-77. CONFORME PROCESSO 2º Termo de Apostilamento referente ao Reajuste ao Contrato Nº 08/2023- SEJUSP/AP - Serviço de Reforma da Delegacia no Município de Calçoene/AP. Vinculado ao Processo Eletrônico PRODOC nº 0023.0279.1916.0001/2023-CAP/SEJUSP (PAGAMENTO DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 003/2022 - Processo SIGA nº 00020/SEJUSP/2022. OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO: OFI 0139/2024/CAP/SEJUSP, 12/11/2024. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 23/06/2023 a 23/06/2025). Contrato nº 08/2023-SEJUSP/AP. Notas de Empenho: 2024NE00220, de 18/11/2024 (Fonte 500), valor R\$ 14.812,88. Contrato nº 08/2023-SEJUSP/AP. Convenio nº. 893624/2019.OP. 1068768-57. Data Emissão 04/12/2024.Nr. da Guia 2644429. Vencimento 20/01/2025. .	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00



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	Dezembro - 2024	0023.0466.1916.0003 /2024	IMHOTEP CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA-ME,	2024NE00225	19/11/2024	2024NL00272	05/12 /2024	2024PD00364	05/12 /2024	2024OB00348	13/12 /2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 48 CONFORME PROCESSO DAM de Recolhimento de ISSQN,em favor da PREFEITURA DE MACAPÁ PMM, CNPJ Nº 05.995.766/0001-77. Ref. Processo PRODOC 0023.0466.1916.0003/2024 - CAP/SEJUSP (REAJUSTE) Vinculado ao Processo Eletrônico PRODOC nº 0023.0279.1916.0007/2022- CAP/SEJUSP (DELEGACIA DE AMAPÁ)-(PAGAMENTO) e; PRODOC nº 0023.0279.1916.0008/2022 CAP/SEJUSP (DELEGACIA DE SERRA DO NAVIO)-(PAGAMENTO) Notas de Empenho: 2024NE00224, de 18/11/2024 (Fonte 500), valor R\$ 16.518,93 (DELEGACIA DE AMAPÁ); 2024NE00225, de 19/11/2024 (Fonte 500), valor R\$ 23.362,25 (DELEGACIA DE SERRA DO NAVIO) Total do Investimento: R\$ 39.881,18 Contrato nº 25/2022-SEJUSP/AP. 3º Termo de Apostilamento referente ao 2º Reajuste ao Contrato Nº 25/2022- SEJUSP/AP - Serviço de Reforma da Delegacias nos municípios de Amapá/AP e Serra do Navio/AP. Contrato nº 25/2022-SEJUSP/AP. CONVÊNIO FEDERAL Nº 893624/2019.Data Emissão 04/12/2024. Nr. da Guia 2644431. Vencimento 20/01/2025.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00

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	Dezembro - 2024	0023.0466.1916.0006 /2024	IMHOTEP CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA-ME,	2024NE00221	18/11/2024	2024NL00273	05/12/2024	2024PD00366	05/12/2024	2024OB00349	13/12/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 50 CONFORME PROCESSO DAM de Recolhimento de ISSQN,em favor da PREFEITURA DE MACAPÁ PMM, CNPJ Nº 05.995.766/0001-77. CONFORME PROCESSO Ref. Processo PRODOC 0023.0466.1916.0006/2024 - CAP/SEJUSP (REAJUSTE) Vinculado ao Processo Eletrônico PRODOC nº 0023.0279.1916.0003/2023-CAP/SEJUSP (PAGAMENTO) Notas de Empenho: 2024NE00221, de 18/11/2024 (Fonte 500), valor R\$ 22.088,56. Contrato nº 07/2023-SEJUSP/AP. 2º Termo de Apostilamento referente ao Reajuste ao Contrato Nº 07/2023- SEJUSP/AP - Serviço de Reforma da Delegacia no município de Tartarugalzinho/AP.. OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO: OFI 0138/2024 CAP/SEJUSP, 12/11/2024. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 23/06/2023 a 23/06/2025. Convenio nº 893624/2019 OP. 1068768-57. Data Emissão 04/12/2024. Nr. da Guia 2644430. Vencimento 20/01/2025.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Dezembro - 2024	0023.0279.1243.0005 /2024	HBR AVIAÇÃO S.A.	2024NE00029	04/03/2024	2024NL00278	11/12/2024	2024PD00373	11/12/2024	2024OB00350	13/12/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000001791 CONFORME PROCESSO REF. PROCESSO Nº 0023.0279.1243.0005 /2024CAF/SEJUSP .OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA AERONAVE HELICÓPTERO ESQUILO AS350-B2, PREFIXO PR-GAP, PERTENCENTE AO GTA/SEJUSP/AP, INCLUINDO: APOIO TÉCNICO OPERACIONAL, CONTROLE TÉCNICO, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PROGRAMADOS E NÃO PROGRAMADOS. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATONº23/2021 -SEJUSP, VIGÊNCIA ATÉ 28/12/2024. Conforme Orçamento HBR Nº 69031. NF Nº 0000001791. Referência 10/2024. Data de Vencimento 31/12/2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9,36



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	Dezembro - 2024	0023.0279.1243.0005 /2024	HBR AVIAÇÃO S.A.	2024NE00029	04/03/2024	2024NL00279	11/12 /2024	2024PD00374	11/12 /2024	2024OB00351	13/12 /2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000001870 CONFORME PROCESSO REF. PROCESSO Nº 0023.0279.1243.0005 /2024CAF/SEJUSP .OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA AERONAVE HELICÓPTERO ESQUILO AS350-B2, PREFIXO PR-GAP, PERTENCENTE AO GT/SEJUSP/AP, INCLUINDO: APOIO TÉCNICO OPERACIONAL, CONTROLE TÉCNICO, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PROGRAMADOS E NÃO PROGRAMADOS. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 23/2021 -SEJUSP, VIGÊNCIA ATÉ 28/12/2024. Conforme Orçamento HBR Nº 773820. NF Nº 0000001870. Referência 11/2024. Data de Vencimento 31/12/2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	556,77
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Dezembro - 2024	0023.0466.1916.0007 /2024	IMHOTEP CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA-ME,	2024NE00220	18/11/2024	2024NL00270	05/12 /2024	2024PD00359	05/12 /2024	2024OB00352	13/12 /2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 49 CONFORME PROCESSO 2º Termo de Apostilamento referente ao Reajuste ao Contrato Nº 08/2023- SEJUSP/AP - Serviço de Reforma da Delegacia no Município de Calçoene/AP. Vinculado ao Processo Eletrônico PRODOC nº 0023.0279.1916.0001/2023-CAP/SEJUSP (PAGAMENTO DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 003/2022 - Processo SIGA nº 00020/SEJUSP/2022. OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO: OFI 0139/2024/CAP/SEJUSP, 12/11/2024. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 23/06/2023 a 23/06/2025). Contrato nº 08/2023-SEJUSP/AP. Notas de Empenho: 2024NE00220, de 18/11/2024 (Fonte 500), valor R\$ 14.812,88. Contrato nº 08/2023-SEJUSP/AP. 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 - 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	Dezembro - 2024	0023.0466.1916.0003 /2024	IMHOTEP CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA-ME,	2024NE00224	18/11/2024	2024NL00271	05/12 /2024	2024PD00361	05/12 /2024	2024OB00353	13/12 /2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 48 CONFORME PROCESSO Pagamento Ref. Processo PRODOC 0023.0466.1916.0003/2024 - CAP/SEJUSP (REAJUSTE) Vinculado ao Processo Eletrônico PRODOC nº 0023.0279.1916.0007/2022- CAP/SEJUSP (DELEGACIA DE AMAPÁ)-(PAGAMENTO) e; PRODOC nº 0023.0279.1916.0008/2022 CAP/SEJUSP (DELEGACIA DE SERRA DO NAVIO)-(PAGAMENTO) Notas de Empenho: 2024NE00224, de 18/11/2024 (Fonte 500), valor R\$ 16.518,93 (DELEGACIA DE AMAPÁ); 2024NE00225, de 19/11/2024 (Fonte 500), valor R\$ 23.362,25 (DELEGACIA DE SERRA DO NAVIO) Total do Investimento: R\$ 39.881,18 Contrato nº 25/2022-SEJUSP/AP. 3º Termo de Apostilamento referente ao 2º Reajuste ao Contrato Nº 25/2022- SEJUSP/AP - Serviço de Reforma da Delegacias nos municípios de Amapá/AP e Serra do Navio/AP. Contrato nº 25/2022-SEJUSP/AP. CONVÊNIO FEDERAL Nº 893624/2019.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00



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	Dezembro - 2024	0023.0466.1916.0003 /2024	IMHOTEP CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA-ME,	2024NE00225	19/11/2024	2024NL00272	05/12/2024	2024PD00362	05/12/2024	2024OB00354	13/12/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 48 CONFORME PROCESSO Ref. Processo PRODOC 0023.0466.1916.0003 /2024 - CAP/SEJUSP (REAJUSTE) Vinculado ao Processo Eletrônico PRODOC nº 0023.0279.1916.0007/2022- CAP/SEJUSP (DELEGACIA DE AMAPÁ)-(PAGAMENTO) e; PRODOC nº 0023.0279.1916.0008/2022 CAP/SEJUSP (DELEGACIA DE SERRA DO NAVIO)-(PAGAMENTO) Notas de Empenho: 2024NE00224, de 18/11/2024 (Fonte 500), valor R\$ 16.518,93 (DELEGACIA DE AMAPÁ); 2024NE00225, de 19/11/2024 (Fonte 500), valor R\$ 23.362,25 (DELEGACIA DE SERRA DO NAVIO) Total do Investimento: R\$ 39.881,18 Contrato nº 25/2022-SEJUSP/AP. 3º Termo de Apostilamento referente ao 2º Reajuste ao Contrato Nº 25/2022- SEJUSP/AP - Serviço de Reforma da Delegacias nos municípios de Amapá/AP e Serra do Navio/AP. Contrato nº 25/2022-SEJUSP/AP. CONVÊNIO FEDERAL Nº 893624/2019.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Dezembro - 2024	0023.0466.1916.0006 /2024	IMHOTEP CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA-ME,	2024NE00221	18/11/2024	2024NL00273	05/12/2024	2024PD00365	05/12/2024	2024OB00355	13/12/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 50 CONFORME PROCESSO Ref. Processo PRODOC 0023.0466.1916.0006 /2024 - CAP/SEJUSP (REAJUSTE) Vinculado ao Processo Eletrônico PRODOC nº 0023.0279.1916.0003/2023- CAP/SEJUSP (PAGAMENTO) Notas de Empenho: 2024NE00221, de 18/11/2024 (Fonte 500), valor R\$ 22.088,56. Contrato nº 07/2023- SEJUSP/AP. 2º Termo de Apostilamento referente ao Reajuste ao Contrato Nº 07/2023- SEJUSP/AP - Serviço de Reforma da Delegacia no município de Tartarugalzinho/AP.. OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO: OFI 0138/2024 CAP/SEJUSP, 12/11/2024. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 23/06/2023 a 23/06/2025. 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 - 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	Dezembro - 2024	0023.0279.1243.0002 /2024	ALTAIR PEREIRA IMÓVEIS LTDA	2024NE00004	09/02/2024	2024NL00280	12/12 /2024	2024PD00375	12/12 /2024	2024OB00356	13/12 /2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 11/2024, 12/2024 CONFORME PROCESSO Pagamento da Dispensa de Licitação 04/2019/CPL/SEJUSP. 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 13/2019-SEJUSP prazo de vigência até: 23/04/2025. Locação do imóvel localizado na av. Coriolano Jucá, Nº500, Centro Prédio Anexo SEJUSP. CONTRATO IMOBILIÁRIA: 03063/01. CONTRATO SEJUSP: 13/2019. REFERENTE AOS MESES DE : NOVEMBRO: Recibo datado de 14 de Novembro de 2024 no valor de R\$ 17.721,42 e de DEZEMBRO: Recibo datado de: 10 de Dezembro no valor de R\$ 17.721,42 de 2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.442,84
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Dezembro - 2024	0023.0279.1243.0001 /2024	FENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.	2024NE00003	09/02/2024	2024NL00285	13/12 /2024	2024PD00378	13/12 /2024	2024OB00357	16/12 /2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1677 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1677 CONFORME PROCESSO Pagamento com 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 ANEXOS. Contrato nº 17/2021-SEJUSP 3º Termo Aditivo Vigência: 22/10/2024 a 21/10/2025. Período: NOVEMBRO/2024.Data Emissão 11/12/2024. Nr. da Guia 2645284. Vencimento 20/12/2024.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	6.440,05
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Dezembro - 2024	0023.0279.1243.0001 /2024	FENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.	2024NE00003	09/02/2024	2024NL00286	13/12 /2024	2024PD00379	13/12 /2024	2024OB00358	16/12 /2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1678 CONFORME PROCESSO Pagamento com 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 ANEXOS. Contrato nº 17/2021-SEJUSP 3º Termo Aditivo Vigência: 22/10/2024 a 21/10/2025. Período: DEZEMBRO/2024.Data Emissão 11/12/2024. Nr. da Guia 2645285. Vencimento 20/12/2024.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	6.440,05

Dados atualizados em: 14/01/2025 11:39:23

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	Dezembro - 2024	0023.0465.1916.0010 /2024	I V M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	2024NE00246	10/12/2024	2024NL00284	13/12 /2024	2024PD00381	13/12 /2024	2024OB00359	16/12 /2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 67 CONFORME PROCESSO nº 0023.0465.1916.0010/2024-CAP/SEJUSP (ADITIVO), vinculado ao Processo Prodoc 0023.0279.1916.0002/2024 (PAGAMENTO). Concorrência Eletrônica Nº 003/2024-SECCOMPRAS/AP. Modalidade de Licitação CONTRATO Nº 16/2024/SEJUSP. Medição referente ao 1º Termo Aditivo ao Contrato nº16/2024- SEJUSP/AP- Obra de Construção de Campo de Futebol para o Batalhão de Operações Especiais - BOPE. VALORES MEDIDOS ACUMULADO 100% MEDIÇÃO DO ADITIVO R\$ 98.100,84, VALOR LÍQUIDO DA NF-e 96.217,30 E VALOR ISSQN 1.883,54. CONVÊNIO FEDERAL Nº 865424/2018.	449051 - Obras e Instalações	1.883,54
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Dezembro - 2024	0023.0279.1243.0001 /2024	FENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.	2024NE00003	09/02/2024	2024NL00285	13/12 /2024	2024PD00376	13/12 /2024	2024OB00360	16/12 /2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1677 CONFORME PROCESSO Pagamento com 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 ANEXOS. Contrato nº 17/2021-SEJUSP 3º T e r m o A d i t i v o Vigência: 22/10/2024 a 21/10/2025. Período: NOVEMBRO/2024.Data Emissão 11/12/2024. Nr. da Guia 2645284. Vencimento 20/12/2024.	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	Dezembro - 2024	0023.0279.1243.0001 /2024	FENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.	2024NE00003	09/02/2024	2024NL00286	13/12 /2024	2024PD00377	13/12 /2024	2024OB00361	16/12 /2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1678 CONFORME PROCESSO Pagamento com 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 ANEXOS. Contrato nº 17/2021-SEJUSP 3º T e r m o A d i t i v o Vigência: 22/10/2024 a 21/10/2025. Período: DEZEMBRO/2024.Data Emissão 11/12/2024. Nr. da Guia 2645285. Vencimento 20/12/2024.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	122.360,86

Dados atualizados em: 14/01/2025 11:39:23



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	Dezembro - 2024	0023.0465.1916.0010 /2024	I V M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	2024NE00246	10/12/2024	2024NL00284	13/12 /2024	2024PD00380	13/12 /2024	2024OB00362	16/12 /2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 67 CONFORME PROCESSO Ref. Processo nº 0023.0465.1916.0010/2024-CAP/SEJUSP (ADITIVO), vinculado ao Processo Prodóc 0023.0279.1916.0002/2024 (PAGAMENTO) .(Concorrência Eletrônica Nº 003/2024-SECCOMPRAS/AP). Modalidade de Licitação CONTRATO Nº 16/2024/SEJUSP. Medição referente ao 1º Termo Aditivo ao Contrato nº16/2024- SEJUSP/AP- Obra de Construção de Campo de Futebol para o Batalhão de Operações Especiais BOPE. VALORES MEDIDOS ACUMULADO 100% MEDIÇÃO DO ADITIVO R\$ 98.100,84, VALOR LÍQUIDO DA NF-e 96.217,30 E VALOR ISSQN 1.883,54. CONVÊNIO FEDERAL Nº 865424/2018.	449051 - Obras e Instalações	0,00
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Dezembro - 2024	0023.0279.1243.0015 /2024	SEBASTIAO MIRANDA NETO-ME	2024NE00053	12/04/2024	2024NL00290	16/12 /2024	2024PD00384	16/12 /2024	2024OB00363	17/12 /2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 386 CONFORME PROCESSO CONFORME PROCESSO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 382/2023-CLC/PGE-DOE 8063/2023 - VIGÊNCIA DA ARP: 19/12/2024. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ALÉM DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM, REPARO DE PNEU (BORRACHARIA), GUINCHO/REBOQUE E OUTROS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEJUSP. VINCULADO AO P.U SIGA Nº 00002/SEJUSP/2024. CONTRATO Nº 03/2024 SEJUSP Vigência: 15/04/2024 À 15/04/2025. PERÍODO: JUNHO A NOVEMBRO/2024. SERVIÇO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA. DAM - Documento de Arrecadação Municipal. Data Emissão 13/12/2024. Nr. da Guia 2641482.Vencimento 20/12/2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.625,67

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	Dezembro - 2024	0023.0279.1243.0015 /2024	SEBASTIAO MIRANDA NETO-ME	2024NE00053	12/04/2024	2024NL00291	16/12 /2024	2024PD00385	16/12 /2024	2024OB00364	17/12 /2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 388 CONFORME PROCESSO CONFORME PROCESSO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 382/2023-CLC/PGE-DOE 8063/2023 - VIGÊNCIA DA ARP: 19/12/2024. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ALÉM DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM, REPARO DE PNEU (BORRACHARIA), GUINCHO/REBOQUE E OUTROS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEJUSP. VINCULADO AO P.U SIGA Nº 00002/SEJUSP/2024. CONTRATO Nº 03/2024 SEJUSP Vigência: 15/04/2024 À 15/04/2025. PERÍODO: JUNHO A NOVEMBRO/2024. SERVIÇOS DE LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO EXECUTADO EM 24/04/2024 ATÉ 12/11/2024.DAM - Documento de Arrecadação Municipal. Data Emissão 13/12/2024. Nr. da Guia 2641481. Vencimento 20/12/2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	145,94
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Dezembro - 2024	0023.0279.1243.0015 /2024	SEBASTIAO MIRANDA NETO-ME	2024NE00053	12/04/2024	2024NL00290	16/12 /2024	2024PD00382	16/12 /2024	2024OB00365	17/12 /2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 386 CONFORME PROCESSO REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 382/2023-CLC/PGE- DOE 8063/2023 - VIGÊNCIA DA ARP: 19/12/2024. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ALÉM DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM, REPARO DE PNEU (BORRACHARIA), GUINCHO/REBOQUE E OUTROS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEJUSP. VINCULADO AO P.U SIGA Nº 00002/SEJUSP/2024. CONTRATO Nº 03/2024 SEJUSP Vigência: 15/04/2024 À 15/04/2025. PERÍODO: JUNHO A NOVEMBRO/2024. SERVIÇO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	74.827,63



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	Dezembro - 2024	0023.0279.1243.0015 /2024	SEBASTIAO MIRANDA NETO-ME	2024NE00053	12/04/2024	2024NL00291	16/12 /2024	2024PD00383	16/12 /2024	2024OB00366	17/12 /2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 388 CONFORME PROCESSO REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 382/2023-CLC/PGE- DOE 8063/2023 - VIGÊNCIA DA ARP: 19/12/2024. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ALÉM DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM, REPARO DE PNEU (BORRACHARIA), GUINCHO/REBOQUE E OUTROS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEJUSP. VINCULADO AO P.U SIGA Nº 00002/SEJUSP/2024. CONTRATO Nº 03/2024 SEJUSP Vigência: 15/04/2024 À 15/04/2025. PERÍODO: JUNHO A NOVEMBRO/2024. SERVIÇOS DE LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO EXECUTADO EM 24/04/2024 ATÉ 12/11/2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.159,06
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Dezembro - 2024	0023.0279.1243.0008 /2024	CREA-AP CONSELHO REGIONAL DE ENG.E AGRONOMIA	2024NE00247	16/12/2024	2024NL00297	16/12 /2024	2024PD00386	16/12 /2024	2024OB00367	17/12 /2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 9978967480 CONFORME PROCESSO 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. Obra: de Construção da Central de Flagrantes da Polícia Civil do Município de Macapá -AP.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	99,64

Dados atualizados em: 14/01/2025 11:39:23

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	Dezembro - 2024	0023.0465.1916.0010 /2024	I V M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	2024NE00246	10/12/2024	2024NL00284	13/12 /2024	2024PD00387	17/12 /2024	2024OB00368	17/12 /2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 67 CONFORME PROCESSO Ref. Processo nº 0023.0465.1916.0010/2024-CAP/SEJUSP (ADITIVO), vinculado ao Processo Prodóc 0023.0279.1916.0002/2024 (PAGAMENTO) .(Concorrência Eletrônica Nº 003/2024-SECCOMPRAS/AP). Modalidade de Licitação CONTRATO Nº 16/2024/SEJUSP. Medição referente ao 1º Termo Aditivo ao Contrato nº16/2024- SEJUSP/AP- Obra de Construção de Campo de Futebol para o Batalhão de Operações Especiais BOPE. VALORES MEDIDOS ACUMULADO 100% MEDIÇÃO DO ADITIVO R\$ 98.100,84, VALOR LÍQUIDO DA NF-e 96.217,30 E VALOR ISSQN 1.883,54. CONVÊNIO FEDERAL Nº 865424/2018.	449051 - Obras e Instalações	96.217,30
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Dezembro - 2024	0023.0279.1243.0023 /2024	COMPUSERVICE EMPREEDIMENTOS LTDA	2024NE00121	12/07/2024	2024NL00296	16/12 /2024	2024PD00388	17/12 /2024	2024OB00369	17/12 /2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.008.902, 000.008.901 CONFORME PROCESSO OBJETO: Contratação de Serviço com fornecimento de LINK DEDICADO DE INTERNET para interligação de Rede Corporativa do CIOP e GTA SEJUSP/AP, por meio de 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. CONTRATO Nº 23/2023-SEJUSP (ADESÃO). PERÍODO: 05/12/2024 até 04/01/2025.	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.880,00
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Dezembro - 2024	0023.0279.1243.0025 /2024	KTECH LTDA ME	2024NE00120	09/07/2024	2024NL00294	16/12 /2024	2024PD00389	17/12 /2024	2024OB00370	17/12 /2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1972 CONFORME PROCESSO OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviço de recarga de cartuchos e toners, visando atender as necessidades da SEJUSP. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 01/2024-Sec Compras/AP- DOE 8.174/2024. VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 29/05/2024 a 29/05/2025.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	375,00



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	Dezembro - 2024	0023.0279.1243.0003 /2024	MACAPÁ COMÉRCIO DE PETRÓLEO E DERIVADOS LTDA	2024NE00012	16/02/2024	2024NL00305	17/12 /2024	2024PD00392	17/12 /2024	2024OB00371	18/12 /2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 5509 CONFORME PROCESSO DE 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 3º TERMO ADITIVO - VIGÊNCIA: 17/10/2023 A 16/10/2025. PERÍODO: 01 A 30/11/2024.	339030 - Material de Consumo	277.738,78
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Dezembro - 2024	0023.0466.1916.0007 /2024	IMHOTEP CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA-ME,	2024NE00220	18/11/2024	2024NL00270	05/12 /2024	2024PD00395	18/12 /2024	2024OB00372	18/12 /2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 49 CONFORME PROCESSO 2º Termo de Apostilamento referente ao Reajuste ao Contrato Nº 08/2023- SEJUSP/AP - Serviço de Reforma da Delegacia no Município de Calçoene/AP. Vinculado ao Processo Eletrônico PRODOC nº 0023.0279.1916.0001/2023- CAP/SEJUSP (PAGAMENTO DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 003/2022 - Processo SIGA nº 00020/SEJUSP/2022. OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO: OFI 0139/2024/CAP/SEJUSP, 12/11/2024. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 23/06/2023 a 23/06/2025). Contrato nº 08/2023-SEJUSP/AP. Notas de Empenho: 2024NE00220, de 18/11/2024 (Fonte 500), valor R\$ 14.812,88. Contrato nº 08/2023- SEJUSP/AP. Convenio nº. 893624/2019.OP. 1068768-57.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.516,62



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	Dezembro - 2024	0023.0466.1916.0003 /2024	IMHOTEP CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA-ME,	2024NE00224	18/11/2024	2024NL00271	05/12 /2024	2024PD00396	18/12 /2024	2024OB00373	18/12 /2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 48 CONFORME PROCESSO Pagamento Ref. Processo PRODOC 0023.0466.1916.0003/2024 - CAP/SEJUSP (REAJUSTE) Vinculado ao Processo Eletrônico PRODOC nº 0023.0279.1916.0007/2022- CAP/SEJUSP (DELEGACIA DE AMAPÁ)-(PAGAMENTO) e; PRODOC nº 0023.0279.1916.0008/2022 CAP/SEJUSP (DELEGACIA DE SERRA DO NAVIO)-(PAGAMENTO) Notas de Empenho: 2024NE00224, de 18/11/2024 (Fonte 500), valor R\$ 16.518,93 (DELEGACIA DE AMAPÁ); 2024NE00225, de 19/11/2024 (Fonte 500), valor R\$ 23.362,25 (DELEGACIA DE SERRA DO NAVIO) Total do Investimento: R\$ 39.881,18 Contrato nº 25/2022-SEJUSP/AP. 3º Termo de Apostilamento referente ao 2º Reajuste ao Contrato Nº 25/2022- SEJUSP/AP - Serviço de Reforma da Delegacias nos municípios de Amapá/AP e Serra do Navio/AP. Contrato nº 25/2022-SEJUSP/AP. CONVÊNIO FEDERAL Nº 893624/2019.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.518,93



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	Dezembro - 2024	0023.0466.1916.0003 /2024	IMHOTEP CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA-ME,	2024NE00225	19/11/2024	2024NL00272	05/12 /2024	2024PD00397	18/12 /2024	2024OB00374	18/12 /2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 48 CONFORME PROCESSO Ref. Processo PRODOC 0023.0466.1916.0003 /2024 - CAP/SEJUSP (REAJUSTE) Vinculado ao Processo Eletrônico PRODOC nº 0023.0279.1916.0007/2022- CAP/SEJUSP (DELEGACIA DE AMAPÁ)-(PAGAMENTO) e; PRODOC nº 0023.0279.1916.0008/2022 CAP/SEJUSP (DELEGACIA DE SERRA DO NAVIO)-(PAGAMENTO) Notas de Empenho: 2024NE00224, de 18/11/2024 (Fonte 500), valor R\$ 16.518,93 (DELEGACIA DE AMAPÁ); 2024NE00225, de 19/11/2024 (Fonte 500), valor R\$ 23.362,25 (DELEGACIA DE SERRA DO NAVIO) Total do Investimento: R\$ 39.881,18 Contrato nº 25/2022-SEJUSP/AP. 3º Termo de Apostilamento referente ao 2º Reajuste ao Contrato Nº 25/2022- SEJUSP/AP - Serviço de Reforma da Delegacias nos municípios de Amapá/AP e Serra do Navio/AP. Contrato nº 25/2022-SEJUSP/AP. CONVÊNIO FEDERAL Nº 893624/2019.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.564,63
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Dezembro - 2024	0023.0466.1916.0006 /2024	IMHOTEP CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA-ME,	2024NE00221	18/11/2024	2024NL00273	05/12 /2024	2024PD00398	18/12 /2024	2024OB00375	18/12 /2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 50 CONFORME PROCESSO Ref. Processo PRODOC 0023.0466.1916.0006 /2024 - CAP/SEJUSP (REAJUSTE) Vinculado ao Processo Eletrônico PRODOC nº 0023.0279.1916.0003/2023- CAP/SEJUSP (PAGAMENTO) Notas de Empenho: 2024NE00221, de 18/11/2024 (Fonte 500), valor R\$ 22.088,56. Contrato nº 07/2023- SEJUSP/AP. 2º Termo de Apostilamento referente ao Reajuste ao Contrato Nº 07/2023- SEJUSP/AP - Serviço de Reforma da Delegacia no município de Tartarugalzinho/AP.. OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO: OFI 0138/2024 CAP/SEJUSP, 12/11/2024. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 23/06/2023 a 23/06/2025. Convenio nº 893624/2019 OP. 1068768-57.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.646,79



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	Dezembro - 2024	0023.0279.1243.0030 /2023-CAF	FIRE EAGLE - PARTS INDUSTRIA DE ARMAS LTDA	2023NE00247	15/12/2023	2024NL00283	12/12 /2024	2024PD00394	18/12 /2024	2024OB00376	19/12 /2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.015.044 CONFORME PROCESSO OBJETO: AQUISIÇÃO DE ARMAMENTO TIPO FUZIL - 15 UNIDADES - CALIBRE 5,56 x 45mm, DISTRIBUÍDOS EM RECURSOS DE REPASSE NO VALOR DE R\$ 227.018,30 E CONTRAPARTIDA NO VALOR DE R\$ 3.231,70 TOTALIZANDO O VALOR SUPRA DE R\$ 230.250,00; VISANDO ATENDER NECESSIDADES DA PC/AP, TENDO COMO FONTE DE RECURSOS O CONVÊNIO FEDERAL Nº 894218/2019. MINUTA TERMO DISPENSA Nº 00006/2023 - SEJUSP. CONTRATO Nº 22/2023 - SEJUSP. NOTA DE EMPENHO Nº 2023NE00247, DE 15/12/2023, NO VALOR TOTAL DE 3.231,70 (CONTRAPARTIDA).	449052 - Equipamentos e Material Permanente	3.231,70
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	700 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	Dezembro - 2024	0023.0279.1243.0030 /2023-CAF	FIRE EAGLE - PARTS INDUSTRIA DE ARMAS LTDA	2023NE00246	15/12/2023	2024NL00282	12/12 /2024	2024PD00393	18/12 /2024	2024OB00377	19/12 /2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.015.044 CONFORME PROCESSO OBJETO: AQUISIÇÃO DE ARMAMENTO TIPO FUZIL - 15 UNIDADES - CALIBRE 5,56 x 45mm, DISTRIBUÍDOS EM RECURSOS DE REPASSE NO VALOR DE R\$ 227.018,30 E CONTRAPARTIDA NO VALOR DE R\$ 3.231,70 TOTALIZANDO O VALOR SUPRA DE R\$ 230.250,00; VISANDO ATENDER NECESSIDADES DA PC/AP, TENDO COMO FONTE DE RECURSOS O CONVÊNIO FEDERAL Nº 894218/2019. MINUTA TERMO DISPENSA Nº 00006/2023 - SEJUSP. CONTRATO Nº 22/2023 - SEJUSP. NOTA DE EMPENHO Nº 2023NE00246, DE 15/12/2023, NO VALOR TOTAL DE 227.018,30 (REPASSE) .	449052 - Equipamentos e Material Permanente	227.018,30

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	Dezembro - 2024	0023.0279.1243.0010 /2024	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2024NE00210	06/11/2024	2024NL00303	17/12 /2024	2024PD00399	19/12 /2024	2024OB00378	20/12 /2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2409 CONFORME PROCESSO SIGA (UTILIZAÇÃO) 00013/SEJUSP/2024. Pregão Eletrônico nº125/2023/CLC/PGE - IGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 02/10/2024 a 02/10/2025.Processo PRODOC Nº 0023.0279.1243.0038/2024-SEJUSP. Vinculado ao PU Nº 00013/SEJUSP/2024. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO A EMISSÃO, RESERVA, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DEBILHETE DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNAIONAIS, E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, VISANDO ATENDER NECESSIDADES DA SEJUSP/AP. CONTRATO Nº 23/2024-SEJUSP: VIGÊNCIA DE 12 MESES CONTADOS DA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. REFENTE AO MÊS NOVEMBRO 2024.	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	23.058,16
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Dezembro - 2024	0023.0279.1243.0021 /2024 -	TALENTO DIGITAL LTDA-ME	2024NE00089	14/06/2024	2024NL00299	16/12 /2024	2024PD00404	23/12 /2024	2024OB00379	24/12 /2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 3345 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 3345 CONFORME PROCESSO Objeto: Contratação de empresa especializada na confecção de materiais gráficos e serigráficos, visando atender as necessidades da SEJUSP. Demais especificações conforme ata e Termo de Referência. Vinculado ao proc. Siga nº SIGA 00008/SEJUSP/2024, ARPs 100 e 102/2023/CLC/PGE. Contrato nº 09/2024 - SEJUSP. Data Emissão da DAM - Documento de Arrecadação Municipal16/12/2024. Nr. da Guia 2646230.Vencimento 30/12/2024. .	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	549,90

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	Dezembro - 2024	0023.0279.1243.0021 /2024 -	TALENTO DIGITAL LTDA-ME	2024NE00089	14/06/2024	2024NL00299	16/12 /2024	2024PD00403	23/12 /2024	2024OB00380	24/12 /2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 3345 CONFORME PROCESSO Objeto: Contratação de empresa especializada na confecção de materiais gráficos e serigráficos, visando atender as necessidades da SEJUSP. Demais especificações conforme ata e Termo de Referência. Vinculado ao proc. Siga nº SIGA 00008/SEJUSP/2024, ARPs 100 e 102/2023/CLC/PGE. Contrato nº 09/2024 - SEJUSP	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.064,70
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Dezembro - 2024	0023.0279.1243.0005 /2024	HBR AVIAÇÃO S.A.	2024NE00029	04/03/2024	2024NL00298	16/12 /2024	2024PD00412	26/12 /2024	2024OB00381	27/12 /2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 27860 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 27860 CONFORME PROCESSO destinado à Prestação de serviços de manutenção aeronáutica preventiva e corretiva, incluindo apoio operacional sob demanda; cumprimento das inspeções calendárias e horárias, substituição de componentes de vida útil controlada, manutenção de campo, Controle Técnico de Manutenção (CTM) informatizado de célula, motor, aviônicos e componentes controlados, com fornecimento insumos e peças (incluso taxa administrativa 30%) para o helicóptero Modelo/Fabricante Esquilo AS350B2/Euroco pter. prefixo PRGAP, ano fabricação 2015 - operado pelo GTA/SEJUSP. CONTRATO Nº: 23/2021-SEJUSP - 2º Termo aditivo VIGÊNCIA DO CONTRATO: 29/12/2023 a 28/12/2024. Vencimento: 31/12/2024 .	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	245,11



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	Dezembro - 2024	0023.0279.1243.0005 /2024	HBR AVIAÇÃO S.A.	2024NE00029	04/03/2024	2024NL00298	16/12 /2024	2024PD00411	26/12 /2024	2024OB00382	27/12 /2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 27860 CONFORME PROCESSO destinado à Prestação de serviços de manutenção aeronáutica preventiva e corretiva, incluindo apoio operacional sob demanda; cumprimento das inspeções calendárias e horárias, substituição de componentes de vida útil controlada, manutenção de campo, Controle Técnico de Manutenção (CTM) informatizado de célula, motor, aviônicos e componentes controlados, com fornecimento insumos e peças (incluso taxa administrativa 30%) para o helicóptero Modelo/Fabricante Esquilo AS350B2/Euroco pter. prefixo PRGAP, ano fabricação 2015 - operado pelo GTA/SEJUSP. CONTRATO Nº: 23/2021-SEJUSP - 2º Termo aditivo VIGÊNCIA DO CONTRATO: 29/12/2023 a 28/12/2024	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.180,77



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	Dezembro - 2024	0023.0466.1916.0003 /2024	IMHOTEP CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA-ME,	2024NE00225	19/11/2024	2024NL00272	05/12 /2024	2024PD00416	27/12 /2024	2024OB00383	30/12 /2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 48 CONFORME PROCESSO DAM de Recolhimento de ISSQN,em favor da PREFEITURA DE MACAPÁ PMM, CNPJ Nº 05.995.766/0001-77. Ref. Processo PRODOC 0023.0466.1916.0003/2024 - CAP/SEJUSP (REAJUSTE) Vinculado ao Processo Eletrônico PRODOC nº 0023.0279.1916.0007/2022- CAP/SEJUSP (DELEGACIA DE AMAPÁ)-(PAGAMENTO) e; PRODOC nº 0023.0279.1916.0008/2022 CAP/SEJUSP (DELEGACIA DE SERRA DO NAVIO)-(PAGAMENTO) Notas de Empenho: 2024NE00224, de 18/11/2024 (Fonte 500), valor R\$ 16.518,93 (DELEGACIA DE AMAPÁ); 2024NE00225, de 19/11/2024 (Fonte 500), valor R\$ 23.362,25 (DELEGACIA DE SERRA DO NAVIO) Total do Investimento: R\$ 39.881,18 Contrato nº 25/2022-SEJUSP/AP. 3º Termo de Apostilamento referente ao 2º Reajuste ao Contrato Nº 25/2022- SEJUSP/AP - Serviço de Reforma da Delegacias nos municípios de Amapá/AP e Serra do Navio/AP. Contrato nº 25/2022-SEJUSP/AP. CONVÊNIO FEDERAL Nº 893624/2019.Data Emissão 04/12/2024. Nr. da Guia 2644431. Vencimento 20/01/2025.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	797,62



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	Dezembro - 2024	0023.0466.1916.0006 /2024	IMHOTEP CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA-ME,	2024NE00221	18/11/2024	2024NL00273	05/12/2024	2024PD00417	27/12/2024	2024OB00384	30/12/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 50 CONFORME PROCESSO DAM de Recolhimento de ISSQN,em favor da PREFEITURA DE MACAPÁ PMM, CNPJ Nº 05.995.766/0001-77. CONFORME PROCESSO Ref. Processo PRODOC 0023.0466.1916.0006/2024 - CAP/SEJUSP (REAJUSTE) Vinculado ao Processo Eletrônico PRODOC nº 0023.0279.1916.0003/2023- CAP/SEJUSP (PAGAMENTO) Notas de Empenho: 2024NE00221, de 18/11/2024 (Fonte 500), valor R\$ 22.088,56. Contrato nº 07/2023- SEJUSP/AP. 2º Termo de Apostilamento referente ao Reajuste ao Contrato Nº 07/2023- SEJUSP/AP - Serviço de Reforma da Delegacia no município de Tartarugalzinho/AP.. OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO: OFI 0138/2024 CAP/SEJUSP, 12/11/2024. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 23/06/2023 a 23/06/2025. Convenio nº 893624/2019 OP. 1068768-57. Data Emissão 04/12/2024. Nr. da Guia 2644430. Vencimento 20/01/2025.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	441,77

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	Dezembro - 2024	0023.0466.1916.0007 /2024	IMHOTEP CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA-ME,	2024NE00220	18/11/2024	2024NL00270	05/12 /2024	2024PD00418	27/12 /2024	2024OB00385	30/12 /2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 49 CONFORME PROCESSO DAM de Recolhimento de ISSQN,em favor da PREFEITURA DE MACAPÁ PMM, CNPJ Nº 05.995.766/0001-77. CONFORME PROCESSO 2º Termo de Apostilamento referente ao Reajuste ao Contrato Nº 08/2023- SEJUSP/AP - Serviço de Reforma da Delegacia no Município de Calçoene/AP. Vinculado ao Processo Eletrônico PRODOC nº 0023.0279.1916.0001/2023-CAP/SEJUSP (PAGAMENTO DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 003/2022 - Processo SIGA nº 00020/SEJUSP/2022. OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO: OFI 0139/2024/CAP/SEJUSP, 12/11/2024. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 23/06/2023 a 23/06/2025). Contrato nº 08/2023-SEJUSP/AP. Notas de Empenho: 2024NE00220, de 18/11/2024 (Fonte 500), valor R\$ 14.812,88. Contrato nº 08/2023-SEJUSP/AP. Convenio nº. 893624/2019.OP. 1068768-57. Data Emissão 04/12/2024.Nr. da Guia 2644429. Vencimento 20/01/2025. .	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	296,26
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	700 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	Dezembro - 2024	0023.0279.1916.0002 /2022	AXA CONSTRUÇÕES LTDA	2022NE00127	22/09/2022	2024NL00287	16/12 /2024	2024PD00406	23/12 /2024	2024OB00386	31/12 /2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 153 CONFORME PROCESSO Nº 0023.0279.1916.0002/2022-CAP/SEJUSP. SIGA: 00003/SEJUSP/2021. TOMADA DE PREÇOS 02/2021/CLC/PGE. CONTRATO Nº 07/2022-SEJUSP/AP, DA 7ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE BLOCO DE SALA DE AULA DA ACADEMIA BOMBEIRO MILITAR DO AMAPÁ NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ-AP. CONVENIO Nº 891307/2019 OP. 1068334-49. VALORES MEDIDOS ACUMULADO (99,83%) da 7ª MEDIÇÃO (23,88%), SENDO VALOR TOTAL DE R\$ 261.105,66: NO REPASSE: R\$ 248.050,38 E NA CONTRAPARTIDA DE: R\$ 8.451,07. EMPENHO 2022NE00127 - REPASSE. CONTA: 0066473935	449051 - Obras e Instalações	154.708,28

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	Dezembro - 2024	0023.0279.1916.0002 /2022	AXA CONSTRUÇÕES LTDA	2023NE00068	24/04/2023	2024NL00292	16/12 /2024	2024PD00409	23/12 /2024	2024OB00388	31/12 /2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 153 CONFORME PROCESSO Nº 0023.0279.1916.0002/2022-CAP/SEJUSP. SIGA: 00003/SEJUSP/2021. TOMADA DE PREÇOS 02/2021/CLC/PGE. CONTRATO Nº 07/2022-SEJUSP/AP, DA 7ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE BLOCO DE SALA DE AULA DA ACADEMIA BOMBEIRO MILITAR DO AMAPÁ NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ-AP. CONVENIO Nº 891307/2019 OP. 1068334-49. VALORES MEDIDOS ACUMULADO (99,83%) da 7ª MEDIÇÃO (23,88%), SENDO VALOR TOTAL DE R\$ 261.105,66: NO REPASSE: R\$ 248.050,38 E NA CONTRAPARTIDA DE: R\$ 8.451,07. EMPENHO 2023NE00068 - REPASSE.	449051 - Obras e Instalações	84.891,03
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	700 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	Dezembro - 2024	0023.0279.1916.0009 /2022-CAP	ARCOPLAN EMPREENDIMENTOS LTDA	2022NE00147	04/10/2022	2024NL00289	16/12 /2024	2024PD00413	26/12 /2024	2024OB00389	31/12 /2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 44 CONFORME PROCESSO REF. PROCESSO Nº 0023.0279.1916.0009/2022-CAP/SEJUSP. SIGA Nº 00008/SEJUSP/2022 (TP Nº 005/2022-CLC/PGE). CONTRATO Nº 29/2022-SEJUSP/AP, DA 6ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE BLOCO ADMINISTRATIVO DA ACADEMIA BOMBEIRO MILITAR DO AMAPÁ NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ-AP. CONVENIO Nº 904243/2020 OP. 1072686-55. VALORES MEDIDOS ACUMULADO (100%) 6ª MEDIÇÃO (13,24%): REPASSE: R\$ 88.643,51.	449051 - Obras e Instalações	27.872,72
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	700 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	Dezembro - 2024	0023.0279.1916.0009 /2022	ARCOPLAN EMPREENDIMENTOS LTDA	2023NE00067	24/04/2023	2024NL00293	16/12 /2024	2024PD00414	26/12 /2024	2024OB00390	31/12 /2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 44 CONFORME PROCESSO CONFORME PROCESSO Nº 0023.0279.1916.0009/2022-CAP/SEJUSP. SIGA Nº 00008/SEJUSP/2022 (TP Nº 005/2022-CLC/PGE). CONTRATO Nº 29/2022-SEJUSP/AP, DA 6ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE BLOCO ADMINISTRATIVO DA ACADEMIA BOMBEIRO MILITAR DO AMAPÁ NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ-AP. CONVENIO Nº 904243/2020 OP. 1072686-55. VALORES MEDIDOS ACUMULADO (100%) 6ª MEDIÇÃO (13,24%): REPASSE: R\$ 88.643,51.	449051 - Obras e Instalações	58.895,15

Dados atualizados em: 14/01/2025 11:39:23



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	Dezembro - 2024	0023.0279.1243.0024 /2024-CAF	COMERCIAL CEDRO LTDA	2024NE00105	26/06/2024	2024NL00295	17/12 /2024	2024PD00410	24/12 /2024	2024OB00391	31/12 /2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 4.807 CONFORME PROCESSO OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS VISANDO A ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO AMAPÁ, EXECUÇÃO DA META 1 ETAPAS 2, 5, 6, 7 E 8, DO CONVÊNIO FEDERAL 853495/2017-MJ (COMPRESSOR DE AR FIXO, MOTOSSERRA GRANDE, MOTOSSERRA PEQUENA, SERRA SABRE, SOPRADOR COSTAL). ARP 129/2023-B. 16 UNIDADES DE MOTOSSERRA - Potência Motor: mínima de 4,2k AO VALOR DE R\$ 6.276,46 (CADA) e 40 MOTOSSERRAS - Potência Motor: mínima de 1,5kw AO VALOR DE R\$ 2.210,92 (CADA). EXECUÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 2024NE00105.	449052 - Equipamentos e Material Permanente	188.860,16
Total															2.014.929,86