



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	Abril - 2024	0023.0130.1259.0010 /2024	MARIA DE JESUS CORREA MALCHER	2024NE00039	27/03/2024	2024NL00044	27/03/2024	2024PD00067	27/03/2024	2024OB00058	01/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO destinado ao Pagamento de diárias à servidora, ora exercendo o cargo em comissão de Gerente do Núcleo de Projetos/PPP, Código CDS-2, que se deslocou da sede de suas atribuições Macapá-AP, até a cidade de Belo Horizonte - MG, a fim de participar do Primeiro Encontro de Gestores e Técnicos de Referência estadual do PPCAAM 2024, no período de 12 a 15 de março de 2024.. OFÍCIO Nº 330101.0077.1596.0094/2 024 - SEJUSP, datado de 06/03/2024. Portaria Nº 021/2024 SRH/SEJUSP, de 13/03/2024.	339014 - Diárias - Civil	1.800,00
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2024	0023.0130.1259.0009 /2024	MARCEL EDMUNDO RODRIGUES DE ARAUJO	2024NE00040	27/03/2024	2024NL00045	27/03/2024	2024PD00068	27/03/2024	2024OB00059	01/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO destinado ao Pagamento de diárias do servidor que se deslocou da sede suas atribuições Macapá-AP, até a cidade de Goiânia-GO, a fim de realizar o acompanhamento de todos os checks operacionais em solo e em voo da Aeronave PT-OGV (Gavião 03), após a manutenção realizada, no período de 11 a 15 de março de 2024, conforme plano de viagem. OFÍCIO Nº 330101.0077.1250.0051/2024 GTA - SEJUSP, datado de 01/03/2024. PORTARIA Nº 019/2024- SRH/SEJUSP, de 07/03/2024.	339015 - Diárias - Militar	2.250,00
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Abril - 2024	0023.0130.1259.0009 /2024	Ronaldo Umbelino Rolin da Silva	2024NE00041	27/03/2024	2024NL00046	27/03/2024	2024PD00069	27/03/2024	2024OB00060	01/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO destinado ao Pagamento de diárias do servidor que se deslocou da sede suas atribuições Macapá-AP, até a cidade de Goiânia-GO, a fim de realizar o acompanhamento de todos os checks operacionais em solo e em voo da Aeronave PT-OGV (Gavião 03), após a manutenção realizada, no período de 11 a 15 de março de 2024, conforme plano de viagem. OFÍCIO Nº 330101.0077.1250.0051/2024 GTA - SEJUSP, datado de 01/03/2024. PORTARIA Nº 019/2024- SRH/SEJUSP, de 07/03/2024.	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	Abril - 2024	0023.0279.1243.0010 /2024	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2024NE00016	20/02/2024	2024NL00072	19/04/2024	2024PD00105	19/04/2024	2024OB00098	23/04/2024	PAGAMENTO 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.	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	34.755,97
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	700 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	Abril - 2024	0023.0279.1243.0024 /2023	CBC - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS - FILIAL	2023NE00202	20/10/2023	2024NL00061	10/04/2024	2024PD00099	17/04/2024	2024OB00099	24/04/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 00272469 CONFORME PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE ARMAMENTOS VISANDO ATENDER AO CONVÊNIO FEDERAL Nº 894218/2019, QUE TEM COMO OBJETO "FORTALECER A POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAPÁ, POR MEIO DA AQUISIÇÃO DE ARMAS DE FOGO". VINCULADO AO PU Nº 00008/SEJUSP/2023. ARP Nº 115/2023/CLC/PGE VIGÊNCIA: 06/07/2024. CONTRATO Nº 019/2023 SEJUSP.	449052 - Equipamentos e Material Permanente	55.937,60
Total															717.269,97