



ORDEM CRONOLOGICA - Exercício 2021 SEJUSP

SETEMBRO 2021

CPF/CNPJ	Credor	Fonte	Nota de Empenho	Data NE	Nota de Liquidação	Data NL	NF	Programação de Desembolso	Data PD	Ordem Bancária	Data OB	Observação	Tipo (PD)	Despesas do Exercício Pagas	Novo filtro 1
00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL...	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00011	02/03/2021	2021NL00031	02/03/2021	-	2021PD00012	02/03/2021	2021OB00012	05/03/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 28070.96411.21021.90001.7 CONFORME PROCESSO DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - CONTRATO DE REPASSE Nº 0236767-55/2007 (SEGURANÇA MÁXIMA).	Orçamentária	60,00	0,00
00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL...	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00021	29/03/2021	2021NL00079	29/03/2021	-	2021PD00064	29/03/2021	2021OB00061	06/04/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 06581.24062.21030.90001.8 CONFORME PROCESSO 0023.0279.1243.0009/2021 DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - CONTRATO DE REPASSE Nº 858280/17 - PROTOCOLO Nº 06581.24062.21030.90001.8	Orçamentária	60,00	0,00
00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL...	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00021	29/03/2021	2021NL00080	29/03/2021	-	2021PD00065	29/03/2021	2021OB00062	06/04/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 06581.24062.21030.90005.0 CONFORME PROCESSO 0023.0279.1243.0009/2021 DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - CONTRATO DE REPASSE Nº 858281/17	Orçamentária	60,00	0,00
00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL...	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00021	29/03/2021	2021NL00081	29/03/2021	-	2021PD00066	29/03/2021	2021OB00063	06/04/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 06581.24062.21031.50001.3 CONFORME PROCESSO 0023.0279.1243.0009/2021 DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - CONTRATO DE REPASSE Nº 858282/17	Orçamentária	60,00	0,00
00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL...	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00021	29/03/2021	2021NL00082	29/03/2021	-	2021PD00067	29/03/2021	2021OB00064	06/04/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 06581.24062.21030.90002.6 CONFORME PROCESSO 0023.0279.1243.0009/2021 DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - CONTRATO DE REPASSE Nº 8582823/17	Orçamentária	60,00	0,00
00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL...	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00021	29/03/2021	2021NL00083	29/03/2021	-	2021PD00068	29/03/2021	2021OB00065	06/04/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 06581.24062.21030.90003.4 CONFORME PROCESSO 0023.0279.1243.0009/2021 DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - CONTRATO DE REPASSE Nº 8582824/17	Orçamentária	60,00	0,00
00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL...	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00021	29/03/2021	2021NL00084	29/03/2021	-	2021PD00069	29/03/2021	2021OB00066	06/04/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 06581.24062.21030.90004.2 CONFORME PROCESSO 0023.0279.1243.0009/2021 DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - CONTRATO DE REPASSE Nº 858287/17	Orçamentária	60,00	0,00
00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL...	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00021	29/03/2021	2021NL00085	29/03/2021	-	2021PD00070	29/03/2021	2021OB00067	06/04/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 06581.24062.21031.50002.1 CONFORME PROCESSO 0023.0279.1243.0009/2021 DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - CONTRATO DE REPASSE Nº 858292/17	Orçamentária	60,00	0,00
00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL...	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00021	29/03/2021	2021NL00086	29/03/2021	-	2021PD00071	29/03/2021	2021OB00068	06/04/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 06581.24062.21030.90007.7 CONFORME PROCESSO 0023.0279.1243.0009/2021 DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - CONTRATO DE REPASSE Nº 858293/17	Orçamentária	60,00	0,00
00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL...	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00021	29/03/2021	2021NL00087	29/03/2021	-	2021PD00072	29/03/2021	2021OB00069	06/04/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 06581.24062.21030.90006.9 CONFORME PROCESSO 0023.0279.1243.0009/2021 DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - CONTRATO DE REPASSE Nº 858294/17	Orçamentária	60,00	0,00
00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL...	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00021	29/03/2021	2021NL00088	29/03/2021	-	2021PD00073	29/03/2021	2021OB00070	06/04/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 06581.24062.21030.90008.5 CONFORME PROCESSO 0023.0279.1243.0009/2021 DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - CONTRATO DE REPASSE Nº 858295/17	Orçamentária	60,00	0,00
00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL...	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00022	12/04/2021	2021NL00095	12/04/2021	-	2021PD00079	12/04/2021	2021OB00076	14/04/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO DESTINADO AO PAGAMENTO DA TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - CONTRATO DE REPASSE Nº 891307/2019. OPERAÇÃO Nº 1068334-49.	Orçamentária	60,00	0,00

CPF/CNPJ	Credor	Fonte	Nota de Empenho	Data NE	Nota de Liquidação	Data NL	NF	Programação de Desembolso	Data PD	Ordem Bancária	Data OB	Observação	Tipo (PD)	Despesas do Exercício Pagas	Novo filtro	1
00475855000179	Departamento de Trânsito do Distrito Federal	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00018	11/03/2021	2021NL00049	12/03/2021	-	2021PD00027	15/03/2021	2021OB00023	17/03/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) BORDERÔ Nº 3849222-21 CONFORME PROCESSO DESTINADO AO RECOLHIMENTO DO PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS DA SEJUSP/AP. RECOLHIMENTO ANUAL DE 2021. PLACA: PBJ 8349.	Orçamentária	83,78	0,00	
00475855000179	Departamento de Trânsito do Distrito Federal	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00018	11/03/2021	2021NL00050	12/03/2021	-	2021PD00028	15/03/2021	2021OB00024	17/03/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) BORDERÔ Nº 3849766-74 CONFORME PROCESSO DESTINADO AO RECOLHIMENTO DO PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS DA SEJUSP/AP. RECOLHIMENTO ANUAL DE 2021. PLACA: PAQ 9715.	Orçamentária	83,78	0,00	
00475855000179	Departamento de Trânsito do Distrito Federal	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00018	11/03/2021	2021NL00051	12/03/2021	-	2021PD00029	15/03/2021	2021OB00025	17/03/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) BORDERÔ Nº 3850042-18 CONFORME PROCESSO DESTINADO AO RECOLHIMENTO DO PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS DA SEJUSP/AP. RECOLHIMENTO ANUAL DE 2021. PLACA: PAQ 9710.	Orçamentária	83,78	0,00	
00475855000179	Departamento de Trânsito do Distrito Federal	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00018	11/03/2021	2021NL00052	12/03/2021	-	2021PD00030	15/03/2021	2021OB00026	17/03/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) BORDERÔ Nº 3850072-70 CONFORME PROCESSO DESTINADO AO RECOLHIMENTO DO PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS DA SEJUSP/AP. RECOLHIMENTO ANUAL DE 2021. PLACA: PAR 2764.	Orçamentária	83,78	0,00	
00475855000179	Departamento de Trânsito do Distrito Federal	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00018	11/03/2021	2021NL00053	12/03/2021	-	2021PD00031	15/03/2021	2021OB00027	17/03/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) BORDERÔ Nº 3850107-16 CONFORME PROCESSO DESTINADO AO RECOLHIMENTO DO PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS DA SEJUSP/AP. RECOLHIMENTO ANUAL DE 2021. PLACA: JHZ 9819.	Orçamentária	83,78	0,00	
00475855000179	Departamento de Trânsito do Distrito Federal	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00018	11/03/2021	2021NL00054	12/03/2021	-	2021PD00032	15/03/2021	2021OB00028	17/03/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) BORDERÔ Nº 3850122-30 CONFORME PROCESSO DESTINADO AO RECOLHIMENTO DO PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS DA SEJUSP/AP. RECOLHIMENTO ANUAL DE 2021. PLACA: JIC 9959.	Orçamentária	83,78	0,00	
00475855000179	Departamento de Trânsito do Distrito Federal	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00018	11/03/2021	2021NL00055	12/03/2021	-	2021PD00033	15/03/2021	2021OB00029	17/03/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) BORDERÔ Nº 3850132-07 CONFORME PROCESSO DESTINADO AO RECOLHIMENTO DO PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS DA SEJUSP/AP. RECOLHIMENTO ANUAL DE 2021. PLACA: JHZ 9949.	Orçamentária	83,78	0,00	
00475855000179	Departamento de Trânsito do Distrito Federal	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00018	11/03/2021	2021NL00056	12/03/2021	-	2021PD00034	15/03/2021	2021OB00030	17/03/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) BORDERÔ Nº 3850141-06 CONFORME PROCESSO DESTINADO AO RECOLHIMENTO DO PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS DA SEJUSP/AP. RECOLHIMENTO ANUAL DE 2021. PLACA: JID 0691.	Orçamentária	83,78	0,00	
00475855000179	Departamento de Trânsito do Distrito Federal	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00018	11/03/2021	2021NL00057	12/03/2021	-	2021PD00035	15/03/2021	2021OB00031	17/03/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) BORDERÔ Nº 3850189-61 CONFORME PROCESSO DESTINADO AO RECOLHIMENTO DO PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS DA SEJUSP/AP. RECOLHIMENTO ANUAL DE 2021. PLACA: JJE 0061.	Orçamentária	83,78	0,00	
00475855000179	Departamento de Trânsito do Distrito Federal	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00018	11/03/2021	2021NL00058	12/03/2021	-	2021PD00036	15/03/2021	2021OB00032	17/03/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) BORDERÔ Nº 3850220-20 CONFORME PROCESSO DESTINADO AO RECOLHIMENTO DO PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS DA SEJUSP/AP. RECOLHIMENTO ANUAL DE 2021. PLACA: JJE 0281.	Orçamentária	83,78	0,00	
00475855000179	Departamento de Trânsito do Distrito Federal	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00018	11/03/2021	2021NL00059	12/03/2021	-	2021PD00037	15/03/2021	2021OB00033	17/03/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) BORDERÔ Nº 3887120-55 CONFORME PROCESSO DESTINADO AO RECOLHIMENTO DO PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS DA SEJUSP/AP. RECOLHIMENTO ANUAL DE 2021. PLACA: JJE 2491.	Orçamentária	83,78	0,00	
00475855000179	Departamento de Trânsito do Distrito Federal	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00018	11/03/2021	2021NL00061	12/03/2021	-	2021PD00038	15/03/2021	2021OB00034	17/03/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) BORDERÔ Nº 3850777-25 CONFORME PROCESSO DESTINADO AO RECOLHIMENTO DO PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS DA SEJUSP/AP. RECOLHIMENTO ANUAL DE 2021. PLACA: PBI 8792.	Orçamentária	83,78	0,00	
00475855000179	Departamento de Trânsito do Distrito Federal	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00018	11/03/2021	2021NL00062	12/03/2021	-	2021PD00039	15/03/2021	2021OB00035	17/03/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) BORDERÔ Nº 3852163-78 CONFORME PROCESSO DESTINADO AO RECOLHIMENTO DO PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS DA SEJUSP/AP. RECOLHIMENTO ANUAL DE 2021. PLACA: PBI 8801.	Orçamentária	83,78	0,00	

CPF/CNPJ	Credor	Fonte	Nota de Empenho	Data NE	Nota de Liquidação	Data NL	NF	Programação de Desembolso	Data PD	Ordem Bancária	Data OB	Observação	Tipo (PD)	Despesas do Exercício Pagas	Novo filtro 1
01241430000168	ALTAIR PEREIRA IMÓVEIS LTDA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00001	05/02/2021	2021NL00006	15/02/2021	-	2021PD00006	15/02/2021	2021OB00006	18/02/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 001 CONFORME PROCESSO DESTINADO À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À AVENIDA CORIOLANO JUCÁ, Nº 500, BAIRRO CENTRO, MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DA SEDE DA UNIDADE ADMINISTRATIVA PERTENCENTE À ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA SEJUSP/AP. REFERÊNCIA: JANEIRO.	Orçamentária	15.000,00	0,00
01241430000168	ALTAIR PEREIRA IMÓVEIS LTDA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00001	05/02/2021	2021NL00036	11/03/2021	-	2021PD00017	11/03/2021	2021OB00057	26/03/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 002 CONFORME PROCESSO DESTINADO À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À AVENIDA CORIOLANO JUCÁ, Nº 500, BAIRRO CENTRO, MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DA SEDE DA UNIDADE ADMINISTRATIVA PERTENCENTE À ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA SEJUSP/AP. REFERÊNCIA: FEVEREIRO.	Orçamentária	15.000,00	0,00
01241430000168	ALTAIR PEREIRA IMÓVEIS LTDA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00001	05/02/2021	2021NL00118	30/04/2021	-	2021PD00089	30/04/2021	2021OB00085	12/05/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 003 CONFORME PROCESSO DESTINADO À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À AVENIDA CORIOLANO JUCÁ, Nº 500, BAIRRO CENTRO, MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DA SEDE DA UNIDADE ADMINISTRATIVA PERTENCENTE À ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA SEJUSP/AP. REFERÊNCIA: MARÇO DE 2021.	Orçamentária	15.000,00	0,00
01241430000168	ALTAIR PEREIRA IMÓVEIS LTDA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00001	05/02/2021	2021NL00119	30/04/2021	-	2021PD00090	30/04/2021	2021OB00086	12/05/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 004 CONFORME PROCESSO DESTINADO À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À AVENIDA CORIOLANO JUCÁ, Nº 500, BAIRRO CENTRO, MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DA SEDE DA UNIDADE ADMINISTRATIVA PERTENCENTE À ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA SEJUSP/AP. REFERÊNCIA: ABRIL DE 2021.	Orçamentária	15.000,00	0,00
01241430000168	ALTAIR PEREIRA IMÓVEIS LTDA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00001	05/02/2021	2021NL00185	14/07/2021	-	2021PD00136	14/07/2021	2021OB00130	15/07/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 005 CONFORME PROCESSO DESTINADO À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À AVENIDA CORIOLANO JUCÁ, Nº 500, BAIRRO CENTRO, MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DA SEDE DA UNIDADE ADMINISTRATIVA PERTENCENTE À ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA SEJUSP/AP. REFERÊNCIA: MAIO DE 2021.	Orçamentária	15.000,00	0,00
01241430000168	ALTAIR PEREIRA IMÓVEIS LTDA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00001	05/02/2021	2021NL00186	14/07/2021	-	2021PD00137	14/07/2021	2021OB00131	15/07/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 006 CONFORME PROCESSO DESTINADO À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À AVENIDA CORIOLANO JUCÁ, Nº 500, BAIRRO CENTRO, MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DA SEDE DA UNIDADE ADMINISTRATIVA PERTENCENTE À ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA SEJUSP/AP. REFERÊNCIA: JUNHO DE 2021.	Orçamentária	15.000,00	0,00
01241430000168	ALTAIR PEREIRA IMÓVEIS LTDA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00001	05/02/2021	2021NL00187	14/07/2021	-	2021PD00138	14/07/2021	2021OB00132	15/07/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 007 CONFORME PROCESSO DESTINADO À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À AVENIDA CORIOLANO JUCÁ, Nº 500, BAIRRO CENTRO, MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DA SEDE DA UNIDADE ADMINISTRATIVA PERTENCENTE À ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA SEJUSP/AP. REFERÊNCIA: JULHO DE 2021.	Orçamentária	15.000,00	0,00
01241430000168	ALTAIR PEREIRA IMÓVEIS LTDA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00001	05/02/2021	2021NL00229	01/09/2021	-	2021PD00213	01/09/2021	2021OB00207	10/09/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 008 CONFORME PROCESSO DESTINADO À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À AVENIDA CORIOLANO JUCÁ, Nº 500, BAIRRO CENTRO, MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DA SEDE DA UNIDADE ADMINISTRATIVA PERTENCENTE À ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA SEJUSP/AP. REFERÊNCIA: AGOSTO DE 2021.	Orçamentária	15.000,00	0,00
01660316235	HEITOR MACIEL DE LIMA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00071	23/06/2021	2021NL00167	23/06/2021	-	2021PD00145	15/07/2021	2021OB00138	19/07/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO 0023.0130.125 9.0007/2021 destinado ao Pagamento de Diárias dos servidores que se deslocaram da sede de suas atribuições Macapá-AP até os municípios de Calçoene-AP e Amapá-AP, com o objetivo de elaborar projeto arquitetônico de reforma das Delegacias de Polícia Civil destes municípios, no período de 15/02/2021 a 16/02/2021.	Orçamentária	154,80	0,00
02343430000131	R. G. DE ANDRADE EIRELI - ME	174 - Operações de Crédito Internas - BNDES	2020NE00131	09/07/2020	2021NL00192	16/07/2021	-	2021PD00148	16/07/2021	2021OB00137	19/07/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) nº nº 167 CONFORME PROCESSO AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR - CONSUL TIPO: DUAS PORTAS; CAPACIDADE: 375 L; SISTEMA DEGELO: FROST FREE; 16 UNIDADES NO VALOR DE R\$ 2.180,00. VOLTAGEM: BIVOLT; SELO PROCEL A. COR: BRANCA. LOTE 074PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00013/PGE/2020. ARP Nº 022/2020 - CLC/PGE.	Restos a pagar não processados	34.880,00	0,00
03622266000164	EFAI - ESCOLA DE AVIAÇÃO CIVIL LTDA	104 - Outras Transferências da União - OTU (FUNDO PETROBRAS, EMENDAS IND. IMPOSITIVAS)	2020NE00213	11/11/2020	2021NL00074	18/03/2021	-	2021PD00060	25/03/2021	2021OB00059	26/03/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 254 CONFORME PROCESSO Nº 330101.2020.00094 PARA CONTRATAÇÃO DO TREINAMENTO DE PROCEDIMENTOS DE EMERGÊNCIA (TPE) EM HELICÓPTERO AOS PILOTOS DO GRUPAMENTO AEROTRANSPORTADO DO AMAPÁ - GTA/SEJUSP. REF. HDV - QUANTIDADE 09 - VALOR UNITÁRIO R\$10.800,00. TOTAL R\$97.200,00. INEXIGIBILIDADE Nº 03/2020-SEJUSP. SIGA Nº 00011/SEJUSP/2020.	Restos a pagar não processados	97.200,00	0,00
04630342000146	J. S. GAMBOA-ME.	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2020NE00232	11/12/2020	2021NL00007	15/02/2021	-	2021PD00007	15/02/2021	2021OB00007	18/02/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NF_e Nº 32/E CONFORME PROCESSO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA SEJUSP, ORÇAMENTOS Nº'S 1, 3, 4, , 6, E 7(PEÇAS E MÃO DE OBRA). REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.	Restos a pagar não processados	16.193,07	0,00
04630342000146	J. S. GAMBOA-ME.	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX,	2020NE00232	11/12/2020	2021NL00098	20/04/2021	-	2021PD00081	20/04/2021	2021OB00078	20/04/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NF_e Nº 40/E CONFORME PROCESSO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA SEJUSP, ORÇAMENTOS Nº'S 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 (PEÇAS E MÃO	Restos a pagar não processados	33.848,26	0,00

CPF/CNPJ	Credor	Fonte	Nota de Empenho	Data NE	Nota de Liquidação	Data NL	NF	Programação de Desembolso	Data PD	Ordem Bancária	Data OB	Observação	Tipo (PD)	Despesas do Exercício Pagas	Novo filtro 1
07093661000158	COMERCIAL ANA'S TORK LTDA-EPP	103 - Transferências de Convênios e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos de Convênios - TC/AFRV	2020NE00033	05/02/2020	2020NL00274	12/05/2020	-	2021PD00167	28/07/2021	2021OB00154	28/07/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.000.377 CONFORME PROCESSO 330101.2020.00014, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, 41 (QUARENTA E UM) ESTABILIZADOR 2000 VA MONOVOLT, MARCA: TS SHARA MODELO: 9010, PARA ATENDER ESTA SEJUSP, BEM COMO A PCAP, CBMAP E PMAP. CONVÊNIO Nº 853496/2017.	Restos a pagar processados	13.530,00	13.530,00
07366769000177	OFFICE TECH TECNOLOGIA LTDA	103 - Transferências de Convênios e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos de Convênios - TC/AFRV	2020NE00022	05/02/2020	2020NL00305	26/06/2020	-	2021PD00155	26/07/2021	2021OB00143	27/07/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 32268 CONFORME PROCESSO 330101.2020.00013, IMPRESSORA LASER, MULTIFUNCIONAL (IMPRESSORA, COPIADORA, SCANNER) MARCA: LEXMARK MODELO: MB2236ADW. ARP Nº 16/2019 - SEJUSP/AP. 66 UNIDADES,AO VALOR UNITARIO DE R\$ 1.318,18; PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE R\$ 86.999,88.	Restos a pagar processados	86.999,88	86.999,88
07797967000195	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00081	14/07/2021	2021NL00220	20/08/2021	-	2021PD00198	20/08/2021	2021OB00205	10/09/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 933 CONFORME PROCESSO 0023.0279.1243.0019/2021, DESTINADA À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EM AMBIENTE WEB. SIGA nº 00004/SEJUSP/2021 - INEXIGIBILIDADE.	Orçamentária	9.875,00	0,00
07872848000150	LACERDA & CHERMONT LTDA-ME	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2020NE00237	11/12/2020	2021NL00094	12/04/2021	-	2021PD00078	12/04/2021	2021OB00075	12/04/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NF. Nº 202100000000008 CONFORME PROCESSO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DO QUARTEL CBM BR/ MACAPABA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO AMAPÁ- CBM/AP., REFERENTE AO CR OGU Nº 858293/2017- MSJ. TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2019 - CLC/PGE. 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO 2º TERMO ADITIVO. VALORES MEDIDOS ACUMULADOS: 86,69%.	Restos a pagar não processados	64.615,81	0,00
07872848000150	LACERDA & CHERMONT LTDA-ME	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2020NE00237	11/12/2020	2021NL00170	28/06/2021	-	2021PD00125	28/06/2021	2021OB00117	30/06/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº 2021000013 CONFORME PROCESSO 330101.2019.00052, REFERENTE AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO 2º TERMO ADITIVO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO QUARTEL CBM BR MACAPABA – MACAPÁ/AP, REFERENTE AO CR OGU Nº 858293/2017- MSJ. TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2019 - CLC/PGE. VALORES MEDIDOS ACUMULADOS: 13,31%.	Restos a pagar não processados	9.924,50	0,00
08482425000196	TRAMA 2 COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA	103 - Transferências de Convênios e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos de Convênios - TC/AFRV	2020NE00017	05/02/2020	2020NL00566	23/11/2020	-	2021PD00166	28/07/2021	2021OB00153	28/07/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) DANFE Nº 800 CONFORME PROCESSO DE EQUIPAMENTOS DE TI. PROJETO DE IMAGEM TIPO DATASHOW (ESPECIFICAÇÕES CONFORME TR E CONTRATO) MARCA: EPSON - MODELO: POWER LITE S41. 5 UNIDADES AO VALOR DE R\$ 2.237,93. PROCESSO LICITATÓRIO N 28580.049/2018. ARP Nº 09/2019 - SEJUSP/AP. CONVÊNIO Nº 853495/2017.	Restos a pagar processados	11.189,65	11.189,65
08482425000196	TRAMA 2 COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA	103 - Transferências de Convênios e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos de Convênios - TC/AFRV	2020NE00026	05/02/2020	2020NL00563	23/11/2020	-	2021PD00204	24/08/2021	2021OB00184	25/08/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) DANFE Nº 802 CONFORME PROCESSO DE EQUIPAMENTOS DE TI. PROJETO DE IMAGEM, TIPO DATASHOW (ESPECIFICAÇÕES CONFORME TR E CONTRATO) MARCA: EPSON - MODELO : POWER LITE S41. 10 UNIDADES AO VALOR DE R\$ 2.237,93 CADA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28580.049/2018 - ARP Nº 09/2019 - SEJUSP/AP. CONVÊNIO Nº 856158/2017.	Restos a pagar processados	22.379,30	22.379,30
08482425000196	TRAMA 2 COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA	103 - Transferências de Convênios e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos de Convênios - TC/AFRV	2020NE00028	05/02/2020	2020NL00304	26/06/2020	-	2021PD00153	26/07/2021	2021OB00141	26/07/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 801 CONFORME PROCESSO 330101.2020.00013, DESTINADO À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI (PROJETO DE IMAGEM 3LCD) CONVÊNIO FEDERAL Nº 853493/2017. ARP Nº 09/2019 - SEJUSP/AP. 22 UNIDADES, AO VALOR UNITARIO DE R\$ 2.237,93; PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE R\$49.234,46.	Restos a pagar processados	49.234,46	49.234,46
08625368000157	CLEAN SERVICE CONSTRUÇÕES LTDA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00002	09/02/2021	2021NL00005	10/02/2021	-	2021PD00005	10/02/2021	2021OB00005	11/02/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NF e Nº 50/E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS EM TODAS AS INSTALAÇÕES DA SEJUSP E SEUS ANEXOS. REFERÊNCIA: JANEIRO DE 2021.	Orçamentária	92.304,20	0,00
08625368000157	CLEAN SERVICE CONSTRUÇÕES LTDA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00002	09/02/2021	2021NL00032	03/03/2021	-	2021PD00013	03/03/2021	2021OB00011	04/03/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NF e Nº 58/E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS EM TODAS AS INSTALAÇÕES DA SEJUSP E SEUS ANEXOS. REFERÊNCIA: FEVEREIRO DE 2021.	Orçamentária	92.304,20	0,00
08625368000157	CLEAN SERVICE CONSTRUÇÕES LTDA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00002	09/02/2021	2021NL00091	06/04/2021	-	2021PD00076	06/04/2021	2021OB00071	07/04/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NF e Nº 65/E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS EM TODAS AS INSTALAÇÕES DA SEJUSP E SEUS ANEXOS. REFERÊNCIA: MARÇO DE 2021.	Orçamentária	92.304,20	0,00
08625368000157	CLEAN SERVICE	101 - Recursos de	2021NE00002	09/02/	2021NL00117	30/04/	-	2021PD00088	30/04/	2021OB00082	06/05/	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NF e Nº 73/E CONFORME	Orçamentária	92.304,20	0,00

CPF/CNPJ	Credor	Fonte	Nota de Empenho	Data NE	Nota de Liquidação	Data NL	NF	Programação de Desembolso	Data PD	Ordem Bancária	Data OB	Observação	Tipo (PD)	Despesas do Exercício Pagas	Novo filtro 1
09376861000143	EXECUTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2019NE00164	03/09/2019	2021NL00202	29/07/2021	-	2021PD00181	04/08/2021	2021OB00169	09/08/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NF_e Nº 20/E CONFORME PROCESSO DESTINADO À OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PENITENCIÁRIA DE SEGURANÇA MÁXIMA DO ESTADO DO AMAPÁ. DISTRIBUÍDO EM REPASSE/OUTROS R\$ 216.902,70 (FONTE 103) E CONTRAPARTIDA R\$ 57.302,13 (FONTE 101). TOTALIZANDO R\$ 274.204,83. CONFORME OFÍCIO CE GIGOV/MC 1409/2021 - ESTADO DO AMAPÁ - CAIXA. CONTRATO DE REPASSE OGU MSJ 0236.767-55/2007. SIASF Nº602722. 7ª MEDIÇÃO VALORES MEDIDOS ACUMULADOS (3,32%).	Restos a pagar não processados	57.302,13	0,00
09376861000143	EXECUTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2020NE00221	17/11/2020	2021NL00033	04/03/2021	-	2021PD00014	05/03/2021	2021OB00056	26/03/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NF_e Nº 10/E CONFORME PROCESSO DESTINADO À OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PENITENCIÁRIA DE SEGURANÇA MÁXIMA DO ESTADO DO AMAPÁ. 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO. CONTRATO Nº 40/2019 - SEJUSP - 2º TERMO ADITIVO. VALORES MEDIDOS ACUMULADOS: 41,50%	Restos a pagar não processados	405.674,56	0,00
09376861000143	EXECUTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2020NE00221	17/11/2020	2021NL00128	19/05/2021	-	2021PD00094	19/05/2021	2021OB00096	18/06/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NF_e Nº 17/E CONFORME PROCESSO DESTINADO À OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PENITENCIÁRIA DE SEGURANÇA MÁXIMA DO ESTADO DO AMAPÁ. 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO. CONTRATO Nº 40/2019 - SEJUSP - 2º TERMO ADITIVO. VALORES MEDIDOS ACUMULADOS: 20,47%. O VALOR DA NOTA FISCAL É DE R\$ 200.050,01, PORÉM, O VALOR DE R\$ 3,01, FORA PAGO NA 2º MEDIÇÃO. CONFORME ORDEM BANCÁRIA Nº 2021OB00056 DO DIA 26/03/2021.	Restos a pagar não processados	200.047,00	0,00
09376861000143	EXECUTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	103 - Transferências de Convênios e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos de Convênios - TC/AFRV	2019NE00166	03/09/2019	2021NL00114	27/04/2021	-	2021PD00087	28/04/2021	2021OB00081	28/04/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NF_e Nº 5/E CONFORME PROCESSO DESTINADO À OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PENITENCIÁRIA DE SEGURANÇA MÁXIMA DO ESTADO DO AMAPÁ. VALOR RESIDUAL DA FONTE DE RECURSO DE REPASSE (103), REFERENTE À 4ª MEDIÇÃO REGISTRATADA NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DATADA DE 11/11/2020. CONTRATO Nº 40/2019 – SEJUSP/AP. AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE VALOR RESIDUAL: CE GIGOV/MC 681/2021 – ESTADO DO AMAPÁ – CAIXA - CONTRATO DE REPASSE OGU MSJ 0236.767-55/2007. SIASF Nº602722.	Restos a pagar não processados	29.379,59	0,00
09376861000143	EXECUTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	103 - Transferências de Convênios e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos de Convênios - TC/AFRV	2019NE00166	03/09/2019	2021NL00115	27/04/2021	-	2021PD00085	28/04/2021	2021OB00079	28/04/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NF_e Nº 105/E CONFORME PROCESSO DESTINADO À OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PENITENCIÁRIA DE SEGURANÇA MÁXIMA DO ESTADO DO AMAPÁ. DISTRIBUÍDO EM REPASSE/OUTROS R\$ 200.749,37 (FONTE 103) E CONTRAPARTIDA R\$ 20.054,83 (FONTE 101). TOTALIZANDO R\$ 220.804,20. CONFORME OFÍCIO CE GIGOV/MC 681/2021 - ESTADO DO AMAPÁ - CAIXA. CONTRATO DE REPASSE OGU MSJ 0236.767-55/2007. SIASF Nº602722. OBS: A GIGOV CONSIDEROU A OBRA INICIAL COMO A 1ª MEDIÇÃO, SENDO ASSIM, ESTA QUE SERIA A 5ª MEDIÇÃO DA NOVA ETAPA DA OBRA, CONSIDERA-SE COMO 6ª MEDIÇÃO (2,68%).	Restos a pagar não processados	200.749,37	0,00
09376861000143	EXECUTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	103 - Transferências de Convênios e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos de Convênios - TC/AFRV	2019NE00166	03/09/2019	2021NL00136	07/06/2021	-	2021PD00100	08/06/2021	2021OB00097	18/06/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NF_e Nº 18/E CONFORME PROCESSO DESTINADO À OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PENITENCIÁRIA DE SEGURANÇA MÁXIMA DO ESTADO DO AMAPÁ. DISTRIBUÍDO EM REPASSE/OUTROS R\$ 279.136,13 (FONTE 103) E CONTRAPARTIDA R\$ 121.050,61 (FONTE 101). TOTALIZANDO R\$ 400.186,74. CONFORME OFÍCIO CE GIGOV/MC 1009/2021 - ESTADO DO AMAPÁ - CAIXA. CONTRATO DE REPASSE OGU MSJ 0236.767-55/2007. SIASF Nº602722. OBS: A GIGOV CONSIDEROU A OBRA INICIAL COMO A 1ª MEDIÇÃO, SENDO ASSIM, ESTA QUE SERIA A 6ª MEDIÇÃO DA NOVA ETAPA DA OBRA, CONSIDERA-SE COMO 7ª MEDIÇÃO (4,85%).	Restos a pagar não processados	279.136,13	0,00
09376861000143	EXECUTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	103 - Transferências de Convênios e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos de Convênios - TC/AFRV	2019NE00166	03/09/2019	2021NL00198	29/07/2021	-	2021PD00177	30/07/2021	2021OB00162	03/08/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NF_e Nº 5/E CONFORME PROCESSO DESTINADO À OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PENITENCIÁRIA DE SEGURANÇA MÁXIMA DO ESTADO DO AMAPÁ. PAGAMENTO DE SALDO RESIDUAL REFERENTE A NOTA FISCAL DA 5ª MEDIÇÃO.	Restos a pagar não processados	62.343,92	0,00
09376861000143	EXECUTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	103 - Transferências de Convênios e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos de Convênios - TC/AFRV	2019NE00166	03/09/2019	2021NL00201	29/07/2021	-	2021PD00180	04/08/2021	2021OB00168	09/08/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NF_e Nº 20/E CONFORME PROCESSO DESTINADO À OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PENITENCIÁRIA DE SEGURANÇA MÁXIMA DO ESTADO DO AMAPÁ. DISTRIBUÍDO EM REPASSE/OUTROS R\$ 216.902,70 (FONTE 103) E CONTRAPARTIDA R\$ 57.302,13 (FONTE 101). TOTALIZANDO R\$ 274.204,83. CONFORME OFÍCIO CE GIGOV/MC 1409/2021 - ESTADO DO AMAPÁ - CAIXA. CONTRATO DE REPASSE OGU MSJ 0236.767-55/2007. SIASF Nº602722. 7ª MEDIÇÃO VALORES MEDIDOS ACUMULADOS (3,32%).	Restos a pagar não processados	216.902,70	0,00
09527426000172	OLIMAQ - COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	103 - Transferências de Convênios e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos de Convênios - TC/AFRV	2020NE00159	07/08/2020	2020NL00521	14/10/2020	-	2021PD00174	29/07/2021	2021OB00159	30/07/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.001.325 CONFORME PROCESSO 330101.2020.00089, DE AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) BEBEDOUROS DE COLUNA. PARA ATENDER O CENTRO DE REFERÊNCIA MATERNO INFANTIL NA UNIDADE PRISIONAL FEMININA DO IAPEN/AP. CONVÊNIO Nº 786905/2013. LICITATÓRIO Nº 00013/PGE/2020, ARP Nº 0212020 - CLC/PGE.	Restos a pagar processados	2.750,58	2.750,58
09527426000172	OLIMAQ - COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	174 - Operações de Crédito Internas - BNDES	2020NE00209	30/10/2020	2021NL00182	13/07/2021	-	2021PD00144	15/07/2021	2021OB00129	15/07/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NF Nº 001.456 CONFORME PROCESSO AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA JATO DE TINTA MULTIFUNCIONAL COLORIDA ECOTANK. 36 UNIDADES NO VALOR DE R\$ 2.377,66 CADA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00062/PGE/2019. ARP Nº 0212020 - CLC/PGE.	Restos a pagar não processados	85.595,76	0,00

CPF/CNPJ	Credor	Fonte	Nota de Empenho	Data NE	Nota de Liquidação	Data NL	NF	Programação de Desembolso	Data PD	Ordem Bancária	Data OB	Observação	Tipo (PD)	Despesas do Exercício Pagas	Novo filtro 1
13499334000101	MACAPÁ COMÉRCIO DE PETRÓLEO E DERIVADOS LTDA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00074	30/06/2021	2021NL00181	12/07/2021	-	2021PD00133	12/07/2021	2021OB00125	14/07/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NF Nº 000004557 CONFORME PROCESSO PRODOC 0023.0279.1243.0005/2021 CAF/SEJUSP. CONTRATO 47/2020/SEJUSP. REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AERONÁUTICO - USO NA AERONAVE PR-GAP (GAVIÃO 01) e PTWAI (GAVIÃO 02). PRODUTO JET A-1 - QUANTIDADE 4.436 LITROS - PREÇO UNITÁRIO R\$8,39 - TOTAL R\$ 37.218,04. PRODUTO AVGAS - 100 - QUANTIDADE 1. 872 LITROS - PREÇO UNITÁRIO R\$15,24 - TOTAL R\$ 28.529,28. REFERÊNCIA: JUNHO DE 2021.	Orçamentária	65.747,32	0,00
13499334000101	MACAPÁ COMÉRCIO DE PETRÓLEO E DERIVADOS LTDA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00074	30/06/2021	2021NL00213	12/08/2021	-	2021PD00187	16/08/2021	2021OB00204	10/09/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NF Nº 000004613 CONFORME PROCESSO PRODOC 0023.0279.1243.0005/2021 CAF/SEJUSP. CONTRATO 47/2020/SEJUSP. REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AERONÁUTICO - USO NA AERONAVE PR-GAP (GAVIÃO 01) e PTWAI (GAVIÃO 02). PRODUTO JET A-1 - QUANTIDADE 14.545 LITROS - PREÇO UNITÁRIO R\$8,39 - TOTAL R\$ 122.032,55. PRODUTO AVGAS - 100 - QUANTIDADE 963 LITROS - PREÇO UNITÁRIO R\$15,24 - TOTAL R\$ 14.676,12. REFERÊNCIA: JULHO DE 2021.	Orçamentária	136.708,67	0,00
13635298000158	FLORIPA FLIGHT TRAINING ESCOLA DE AVIAÇÃO CIVIL LTDA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00029	30/04/2021	2021NL00176	08/07/2021	-	2021PD00131	08/07/2021	2021OB00122	09/07/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) DANFPS-E Nº 3131 CONFORME PROCESSO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE TREINAMENTO PARA HABILITAÇÃO DE CLASSE MULTIMOTOR (MLTE) VISANDO A ESPECIALIZAÇÃO DE PILOTO DE AERONAVE CESSNA T210N MATRICULA PTWAY - GAVIÃO 02 PERTENCENTE A COPAER/GTA/SEJUSP. PEDIDO DE UTILIZAÇÃO (PU) 001/2021.	Orçamentária	25.100,00	0,00
14846532000159	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO- CAU	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00019	22/03/2021	2021NL00075	22/03/2021	-	2021PD00056	22/03/2021	2021OB00050	25/03/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 23666610013780924-3, 23666610013781606-1, 23666610013781477-8, 23666610013780728-3 CONFORME PROCESSO Nº 0023.0279.1243.0009/2021. Pagamento referente às Despesas de Taxas Públicas (CARTORIAIS, ART, RRT,CEF e Outros) exigidas no procedimentos administrativos instaurados pela SEJUSP. Credores: CARTÓRIO IMÓVEL, CEF, CREA, CAU e Outros. PROCESSO Nº 0023.0279.1243.0009/2021.	Orçamentária	97,95	0,00
14846532000159	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO- CAU	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00019	22/03/2021	2021NL00075	22/03/2021	-	2021PD00057	22/03/2021	2021OB00051	25/03/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 23666610013780924-3, 23666610013781606-1, 23666610013781477-8, 23666610013780728-3 CONFORME PROCESSO Nº 0023.0279.1243.0009/2021. Pagamento referente às Despesas de Taxas Públicas (CARTORIAIS, ART, RRT,CEF e Outros) exigidas no procedimentos administrativos instaurados pela SEJUSP. Credores: CARTÓRIO IMÓVEL, CEF, CREA, CAU e Outros. PROCESSO Nº 0023.0279.1243.0009/2021.	Orçamentária	97,95	0,00
14846532000159	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO- CAU	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00019	22/03/2021	2021NL00075	22/03/2021	-	2021PD00058	22/03/2021	2021OB00052	25/03/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 23666610013780924-3, 23666610013781606-1, 23666610013781477-8, 23666610013780728-3 CONFORME PROCESSO Nº 0023.0279.1243.0009/2021. Pagamento referente às Despesas de Taxas Públicas (CARTORIAIS, ART, RRT,CEF e Outros) exigidas no procedimentos administrativos instaurados pela SEJUSP. Credores: CARTÓRIO IMÓVEL, CEF, CREA, CAU e Outros. PROCESSO Nº 0023.0279.1243.0009/2021.	Orçamentária	97,95	0,00
14846532000159	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO- CAU	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00019	22/03/2021	2021NL00075	22/03/2021	-	2021PD00059	22/03/2021	2021OB00053	25/03/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 23666610013780924-3, 23666610013781606-1, 23666610013781477-8, 23666610013780728-3 CONFORME PROCESSO Nº 0023.0279.1243.0009/2021. Pagamento referente às Despesas de Taxas Públicas (CARTORIAIS, ART, RRT,CEF e Outros) exigidas no procedimentos administrativos instaurados pela SEJUSP. Credores: CARTÓRIO IMÓVEL, CEF, CREA, CAU e Outros. PROCESSO Nº 0023.0279.1243.0009/2021.	Orçamentária	97,95	0,00
14846532000159	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO- CAU	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00096	31/08/2021	2021NL00227	31/08/2021	-	2021PD00211	31/08/2021	2021OB00190	01/09/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PROCESSO Nº 0023.0279.1243.0009/2021. Destinado ao pagamento referente às Despesas de Taxas Públicas (CARTORIAIS, ART, RRT,CEF e Outros) exigidas no procedimentos administrativos instaurados pela SEJUSP. Credores: CARTÓRIO IMÓVEL, CEF, CREA, CAU e Outros. Ofício nº 330101.0077.1243.0071/2021 - CAF - SEJUSP.	Orçamentária	97,95	0,00
14846532000159	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO- CAU	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00106	08/09/2021	2021NL00236	08/09/2021	-	2021PD00220	08/09/2021	2021OB00202	09/09/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 146859400 CONFORME PROCESSO para pagamento de RRT de Elaboração de orçamento para construção da Delegacia de polícia civil, no Município de Itáubal /AP.	Orçamentária	97,95	0,00
14846532000159	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO- CAU	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00106	08/09/2021	2021NL00237	08/09/2021	-	2021PD00221	08/09/2021	2021OB00203	09/09/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 14686578 CONFORME PROCESSO para pagamento de RRT de Elaboração de projeto de arquitetura para construção da DCCM, no Município de Santana/AP.	Orçamentária	97,95	0,00
16604411000126	ÉTICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVO LTDA - ME	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e	2020NE00115	22/05/2020	2021NL00004	03/02/2021	-	2021PD00004	05/02/2021	2021OB00004	10/02/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NF_e Nº 34/E CONFORME PROCESSO PARA SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO: EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS RELATIVAS AO TRANSPORTE AÉREO - ADESAO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2020-TJAP.	Restos a pagar não processados	9.576,69	0,00

CPF/CNPJ	Credor	Fonte	Nota de Empenho	Data NE	Nota de Liquidação	Data NL	NF	Programação de Desembolso	Data PD	Ordem Bancária	Data OB	Observação	Tipo (PD)	Despesas do Exercício Pagas	Novo filtro 1
17635662000130	KAMAR KAYAL COMERCIAL E SERVIÇOS - EPP	103 - Transferências de Convênios e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos de Convênios - TC/AFRV	2020NE00045	07/02/2020	2020NL00561	23/11/2020	-	2021PD00202	24/08/2021	2021OB00182	25/08/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) DANFE Nº 976 CONFORME PROCESSO DE EQUIPAMENTOS DE TI. NOBREAK PARA SERVIDOR (ESPECIFICAÇÕES CONFORME CONTRATO E TERMO DE RECEBIMENTO) MARCA: TS SHARA - MODELO: 4.200UPS PROFESSIONAL 2200VA. 07 UNIDADES AO VALOR DE R\$ 982,75 CADA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28580.049/2018 - ARP Nº 06/2019. CONVÊNIO Nº 856158/2017.	Restos a pagar processados	6.879,25	6.879,25
18210496000193	BOSQUE EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2020NE00224	24/11/2020	2021NL00001	02/02/2021	-	2021PD00001	03/02/2021	2021OB00001	10/02/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NF e Nº 18/E CONFORME PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DO QUARTEL CBMAP, ZONA OESTE NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ. 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE A ALTERAÇÃO CONTRATUAL. CONVÊNIO Nº 858292/2017. VALORES MEDIDOS ACUMULADOS (31,80%). RECURSO ESTADUAL.	Restos a pagar não processados	72.723,95	0,00
19275849000104	N.R. COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2020NE00083	12/03/2020	2020NL00085	27/03/2020	-	2021PD00184	04/08/2021	2021OB00164	05/08/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.000.247 CONFORME PROCESSO 330101.2020.00021, DESTINADO À AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO SUV - MARCA RENAULT/DUSTER 1.6 EXPRESSION, DISTRIBUÍDOS EM REPASSE R\$ 107.334,00 MAIS CONTRAPARTIDA R\$ 14.496,00, TOTALIZANDO R\$ 121.830,00. CONVÊNIO Nº 850305/2017 - CALHA NORTE.	Restos a pagar processados	14.496,00	14.496,00
19275849000104	N.R. COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	103 - Transferências de Convênios e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos de Convênios - TC/AFRV	2020NE00081	11/03/2020	2020NL00084	27/03/2020	-	2021PD00183	04/08/2021	2021OB00166	05/08/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.000.247 CONFORME PROCESSO 330101.2020.00021, DESTINADO À AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO SUV - MARCA RENAULT/DUSTER 1.6 EXPRESSION, DISTRIBUÍDOS EM REPASSE R\$ 107.334,00 MAIS CONTRAPARTIDA R\$ 14.496,00, TOTALIZANDO R\$ 121.830,00. CONVÊNIO Nº 850305/2017 - CALHA NORTE.	Restos a pagar processados	107.334,00	107.334,00
20255812000195	G. CURTIS CORRÊA - EIRELLI	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2020NE00238	11/12/2020	2021NL00212	10/08/2021	-	2021PD00186	10/08/2021	2021OB00179	20/08/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2021000007 CONFORME PROCESSO 330101.2019.00051 - SEJUSP. PROCESSO SIGA Nº 00011/SEJUSP/2019 e TOMADA DE PREÇOS nº 005/2019-CLC/PGE/AP. DESTINADO AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE À ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CIOSP SANTANA. VALORES ACUMULADOS 27,72%. NO VALOR DE R\$ 35.183,98.	Restos a pagar não processados	35.183,98	0,00
20906617000188	D. PEIXOTO INFORMÁTICA E COMÉRCIO DE BEBIDAS - ME	103 - Transferências de Convênios e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos de Convênios - TC/AFRV	2020NE00050	11/02/2020	2020NL00603	14/12/2020	-	2021PD00206	24/08/2021	2021OB00186	25/08/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.000.644 CONFORME PROCESSO 330101.2020.00012, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE 10 MONITOR LFD 46" SAMSUNG E 02 SERVIDOR DE ARMAZENAMENTO. CONVÊNIO FEDERAL Nº 856158/2017.	Restos a pagar processados	81.550,00	81.550,00
20981961215	MARIZETE DE SOUZA CARDOSO	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00072	23/06/2021	2021NL00168	23/06/2021	-	2021PD00124	23/06/2021	2021OB00115	29/06/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO 0023.0130.125 9.0007/2021 destinado ao Pagamento de Diárias dos servidores que se deslocaram da sede de suas atribuições Macapá-AP até os municípios de Calçoene-AP e Amapá-AP, com o objetivo de elaborar projeto arquitetônico de reforma das Delegacias de Polícia Civil destes municípios, no período de 15/02/2021 a 16/02/2021.	Orçamentária	154,80	0,00
20981961215	MARIZETE DE SOUZA CARDOSO	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00094	26/08/2021	2021NL00225	26/08/2021	-	2021PD00209	26/08/2021	2021OB00193	02/09/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 0023.0130.1259.0020/2021 - SRH/SEJUSP. DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS CIVIL REFERENTE À VIAGEM DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES MACAPÁ-AP ATÉ O MUNICÍPIO DE CALÇOENE-AP, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR VIATURA PARA A EFETIVAÇÃO DE AÇÕES MINERAIS NO DISTRITO DO LOURENÇO-AP CONFORME SOLICITADO, NO PERÍODO DE 10 A 13 DE AGOSTO DE 2021. PORTARIA Nº 041/2021 SRH/SEJUSP.	Orçamentária	361,20	0,00
21353497000100	MASTER COM. E SERVIÇOS LTDA	174 - Operações de Crédito Internas - BNDES	2020NE00207	30/10/2020	2021NL00183	13/07/2021	-	2021PD00143	15/07/2021	2021OB00128	15/07/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NF Nº 99 CONFORME PROCESSO AQUISIÇÃO DE NOBREAK, 250 UNIDADES NO VALOR DE R\$ 800,00 CADA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00062/PGE/2019. ARP Nº 043/2020 - CLC/PGE. Nº DA ORDEM: 0002/2020. PROCESSO DE UTILIZAÇÃO Nº 00008/SEJUSP/2020.	Restos a pagar não processados	200.000,00	0,00
21353497000100	MASTER COM. E SERVIÇOS LTDA	174 - Operações de Crédito Internas - BNDES	2020NE00207	30/10/2020	2021NL00233	02/09/2021	-	2021PD00217	02/09/2021	2021OB00201	03/09/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NF Nº 112 CONFORME PROCESSO AQUISIÇÃO DE NOBREAK, 227 UNIDADES NO VALOR DE R\$ 800,00 CADA; E, 60 UNIDADES DE IMPRESSORAS ECO TANK AO VALOR DE R\$ 2.377,66. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00062/PGE/2019. ARP Nº 043/2020 - CLC/PGE. Nº DA ORDEM: 0002/2020. PROCESSO DE UTILIZAÇÃO Nº 00008/SEJUSP/2020.	Restos a pagar não processados	324.259,60	0,00
22641858215	AJAJE JOSE RACHID NETO	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00056	18/06/2021	2021NL00150	18/06/2021	-	2021PD00108	21/06/2021	2021OB00101	29/06/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 0023.0130.1259.0004/2021 DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES QUE SE DESLOCARAM DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES MACAPÁ ATÉ O MUNICÍPIO DE OIAPOQUE/AP, COM OBJETIVO DE PARTICIPAREM DA OPERAÇÃO HÓRUS, NO PERÍODO DE 09 A 13 DE FEVEREIRO DE 2021. PORTARIA nº 022/2021 - SRH/SEJUSP - RETIFICAÇÃO.	Orçamentária	464,40	0,00
22641858215	AJAJE JOSE RACHID NETO	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX,	2021NE00107	09/09/2021	2021NL00238	09/09/2021	-	2021PD00222	09/09/2021	2021OB00210	10/09/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 0023.0130. 1259.0002/2021, destinado ao Pagamento de Diárias aos servidores do GTA, que se deslocaram da sede de suas atribuições até a cidade de Belém-PA para realização do serviço de manutenção	Orçamentária	510,33	0,00

CPF/CNPJ	Credor	Fonte	Nota de Empenho	Data NE	Nota de Liquidação	Data NL	NF	Programação de Desembolso	Data PD	Ordem Bancária	Data OB	Observação	Tipo (PD)	Despesas do Exercício Pagas	Novo filtro 1
24525493000141	RADAR COMPUTER DISTRIBUIDORA EIRELI	103 - Transferências de Convênios e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos de Convênios - TC/AFRV	2020NE00064	12/02/ 2020	2020NL00350	30/07/ 2020	-	2021PD00157	26/07/ 2021	2021OB00145	27/07/ 2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) DANFE (NF_e) Nº 000.000.658 CONFORME PROCESSO PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR DESKTOP, MARCA/MODELO: HP PRO G2 MT.PROC.INTEL 13-8100, 4GB DDR4, HD 500GB, WIN 10 PRO, MONITOR 18,5" A OC OFFICE 2019, BITDEFENDER (ESPECIFICAÇÕES CONFORME TR E CONTRATO Nº 24/2020 - SEJUSP) GARANTIA DE 36 MESES. 79 UNIDADES AO VALOR DE R\$ 4.263,00. CONVÊNIO Nº 853493/2017.	Restos a pagar processados	336.777,00	336.777,00
26403552287	JOSE JUCA DE MONTALVERNE NETO	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00084	16/08/ 2021	2021NL00216	16/08/ 2021	-	2021PD00194	16/08/ 2021	2021OB00196	02/09/ 2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 0023.0395.1259.0003/2021 - SRH/SEJUSP. DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS MILITAR referente ao Deslocamento de servidor da sede de suas atribuições Macapá-AP até a cidade de Goiânia-GO, com o objetivo de representar o Secretário de Estado da Justiça e Segurança Pública do Amapá na LXXVII Reunião Ordinária doColégio Nacional de Secretárias de Segrança Pública/CONSEP, no período de 11 a 14 de agosto de 2021. PORTARIA Nº 036/2021 SRH/SEJUSP.	Orçamentária	1.037,68	0,00
27499665000148	TECHNO SOLUÇÕES EIRELI	103 - Transferências de Convênios e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos de Convênios - TC/AFRV	2020NE00124	22/06/ 2020	2020NL00384	25/08/ 2020	-	2021PD00160	27/07/ 2021	2021OB00165	05/08/ 2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000000510 CONFORME PROCESSO 330101.2020.00013, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - 44 (QUARENTA E QUATRO) NOTEBOOK's POSITIVO INTEL CORE i3 GERAÇÃO i3 7020u LINUX TELA 14" LED HD 4 GB DE MEMÓRIA HD 1TB WI-FI/BLUETOOTH 4.0 LE, PACOTE OFFICE HOME AND BUSINESS, KASPERKY SMALL OFF - SECURITY 3 ANOS, WINDOWS 10 PRO, MALETA NYLON ACOLCHOADA. PARA ATENDER A POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO AMAPÁ - PMAP. CONVÊNIO Nº 853493/2017.	Restos a pagar processados	117.304,00	117.304,00
27827042000157	ELLO SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	103 - Transferências de Convênios e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos de Convênios - TC/AFRV	2020NE00009	03/02/ 2020	2020NL00133	17/04/ 2020	-	2021PD00188	13/08/ 2021	2021OB00170	16/08/ 2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 119 CONFORME PROCESSO 330101.2020.00007, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, 08 (OITO) ESTAÇÕES DE TRABALHO – COMPUTADORES V530 LENOVO PROCESSADOR DE 4 NÚCLEOS, 8GB DE RAM. CONVÊNIO Nº 813535/2014.	Restos a pagar processados	32.463,84	32.463,84
27827042000157	ELLO SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	103 - Transferências de Convênios e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos de Convênios - TC/AFRV	2020NE00034	07/02/ 2020	2020NL00294	08/06/ 2020	-	2021PD00172	28/07/ 2021	2021OB00158	28/07/ 2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 126 CONFORME PROCESSO 330101.2020.00017 - DESTINADA À AQUISIÇÃO DE 150 COMPUTADORES V530 LENOVO PROCESSADOR DE 04 NÚCLEOS, 8GB DE RAM - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER A SEJUSP, BEM COMO PCAP, PMAP E CBMAP. CONVÊNIO Nº 853497/2017.	Restos a pagar processados	608.697,00	608.697,00
27827042000157	ELLO SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	103 - Transferências de Convênios e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos de Convênios - TC/AFRV	2020NE00043	07/02/ 2020	2020NL00311	03/07/ 2020	-	2021PD00201	24/08/ 2021	2021OB00181	24/08/ 2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 127 CONFORME PROCESSO 330101.2020.00016, AQUISIÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRABALHO – MARCA/MODELO: LENOVO SFF V520S CORE L5 7400 4GB 1TB WINDOWS 10 PRO 10NN000CBP/MONITOR LENOVO 19.5 LED E2002B – 60BBHBR1BR. CÓDIGO: 2729915. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28580.049/2018 - ARP Nº 01/2019. 15 UNIDADES AO VALOR UNITÁRIO DE R\$ 4.057,98, PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE R\$ 60.869,70.	Restos a pagar processados	60.869,70	60.869,70
28584157000201	METDATA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	103 - Transferências de Convênios e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos de Convênios - TC/AFRV	2020NE00042	07/02/ 2020	2020NL00565	23/11/ 2020	-	2021PD00165	28/07/ 2021	2021OB00152	28/07/ 2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) DANFE Nº 002.242 CONFORME PROCESSO DE EQUIPAMENTOS DE TI. SCANNER PROFISSIONAL S2040. MARCA: KODAK - MODELO: ALLARIS. 5 UNIDADES AO VALOR DE R\$ 2.210,00. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28580.049/2018 - ARP Nº 15/2019. CONVÊNIO Nº 853495/2017.	Restos a pagar processados	11.050,00	11.050,00
30426527000143	LUIS GUSTAVO SONCINI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	103 - Transferências de Convênios e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos de Convênios - TC/AFRV	2020NE00048	11/02/ 2020	2020NL00562	23/11/ 2020	-	2021PD00203	24/08/ 2021	2021OB00183	25/08/ 2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) DANFE Nº 348 CONFORME PROCESSO DE EQUIPAMENTOS DE TI. HD EXTERNO DE ITB (ESPECIFICAÇÕES CONFORME CONTRATO E TERMO DE RECEBIMENTO) MARCA: SEAGATE - MODELO EXPANSION 10 UNIDADES AO VALOR DE R\$ 301,66 CADA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28580.049/2018 - ARP Nº 11/2019. CONVÊNIO Nº 856158/2017	Restos a pagar processados	3.016,60	3.016,60
31734960000109	G. R. LOBATO - ME	174 - Operações de Crédito Internas - BNDES	2020NE00133	09/07/ 2020	2021NL00228	01/09/ 2021	-	2021PD00212	01/09/ 2021	2021OB00191	01/09/ 2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NF_e Nº 368 CONFORME PROCESSO PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, ELETRÔNICOS, CENTRAIS DE AR PARA REAPARELHAMENTO DA SEJUSP - SOFÁ (UMA UNIDADE) : MATERIAL ESTRUTURA DE MADEIRA COMPENSADA; ESTOFAMENTO: ESPUMA POLIURETANO 0,76 X 1,30 MARCA-SIMBAL.	Restos a pagar não processados	2.048,22	0,00
34144994287	MARCEL EDMUNDO RODRIGUES DE ARAUJO	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00110	09/09/ 2021	2021NL00241	09/09/ 2021	-	2021PD00225	09/09/ 2021	2021OB00213	10/09/ 2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 0023.0130. 1259.0002/2021, destinado ao Pagamento de Diárias aos servidores do GTA, que se deslocaram da sede de suas atribuições até a cidade de Belém-PA para realização do serviço de manutenção preventiva de 600h da Aeronave PR-GAP (Gavião 1) na empresa contratada Helisul Táxi Aéreo LTDA. Portaria 010/2021. Conforme Ofício nº 330101.0077.1250.0005/2021 GTA/SEJUSP, datado de 18 de Março de 2021. Período: 22/02 a 08/03/2021 Portaria nº 018/2021	Orçamentária	2.355,82	0,00

CPF/CNPJ	Credor	Fonte	Nota de Empenho	Data NE	Nota de Liquidação	Data NL	NF	Programação de Desembolso	Data PD	Ordem Bancária	Data OB	Observação	Tipo (PD)	Despesas do Exercício Pagas	Novo filtro 1
51645513220	EDVAR CAMPOS ISACKSSON JUNIOR	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00115	09/09/2021	2021NL00245	09/09/2021	-	2021PD00229	09/09/2021	2021OB00216	10/09/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO destinado ao Pagamento de diárias referente ao deslocamento do servidor da RADIOCOM/SEJUSP com a finalidade de realizar manutenção preventiva, corretiva e limpezas dos sítios de Radio Comunicação nos municípios de: Oiapoque, Calçoene, Pracuúba e Ferreira Gomes. Período: 22/06 a 26/06/2021Portaria nº 047/2021 - SRH/SEJUSP.	Orçamentária	464,40	0,00
51645530230	RENAN RICHARD DE OLIVEIRA ISACKSSON	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00083	16/08/2021	2021NL00215	16/08/2021	-	2021PD00193	16/08/2021	2021OB00195	02/09/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 0023.0395.1259.0002/2021 - SRH/SEJUSP. DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS MILITAR. Deslocamento da sede de suas atribuições até a Cidade de Brasília-DF. Missão: Reunião na sede da SENASP/MJ, STN/ME e do DPCN/MD para tratar de assuntos referente a convênios Federais Período: 27/07/2021 a 31/07/2021 Portaria nº 032/2021 SRH/SEJUSP.	Orçamentária	1.334,16	0,00
51674416253	ERIVAN OLIVEIRA DOS SANTOS	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00100	01/09/2021	2021NL00230	01/09/2021	-	2021PD00214	01/09/2021	2021OB00198	02/09/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR DE DESLOCAMENTO DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES MACAPÁ/AP, ATÉ O MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI/AP, PARA PARTICIPAR DE OPERAÇÕES DE INTELIGÊNCIA. PERÍODO: 23 A 27 DE JULHO DE 2021. PORTARIA Nº 043/2021 - SRH/SEJUSP.	Orçamentária	324,00	0,00
56952120220	ENIVALDO SILVA BARBOSA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00060	18/06/2021	2021NL00154	18/06/2021	-	2021PD00112	21/06/2021	2021OB00105	29/06/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 0023.0130.1259.0004/2021 DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES QUE SE DESLOCARAM DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES MACAPÁ ATÉ O MUNICÍPIO DE OIAPOQUE/AP, COM OBJETIVO DE PARTICIPAREM DA OPERAÇÃO HÓRUS, NO PERÍODO DE 09 A 13 DE FEVEREIRO DE 2021. PORTARIA nº 022/2021 - SRH/SEJUSP - RETIFICAÇÃO.	Orçamentária	464,40	0,00
57384657253	ROGÉRIO UMBELINO DA SILVA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00062	18/06/2021	2021NL00156	18/06/2021	-	2021PD00114	21/06/2021	2021OB00107	29/06/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 0023.0130.1259.0004/2021 DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES QUE SE DESLOCARAM DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES MACAPÁ ATÉ O MUNICÍPIO DE OIAPOQUE/AP, COM OBJETIVO DE PARTICIPAREM DA OPERAÇÃO HÓRUS, NO PERÍODO DE 09 A 13 DE FEVEREIRO DE 2021. PORTARIA nº 022/2021 - SRH/SEJUSP - RETIFICAÇÃO.	Orçamentária	557,28	0,00
57384657253	ROGÉRIO UMBELINO DA SILVA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00065	21/06/2021	2021NL00160	21/06/2021	-	2021PD00117	21/06/2021	2021OB00110	29/06/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 0023.0130.1259.0008/2021, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES QUE SE DESLOCARAM DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES MACAPÁ-AP ATÉ A CIDADE DE CONTAGEM/MG, COM OBJETIVO DE PARTICIPAREM DE TREINAMENTO DE PROCEDIMENTO DE EMERGÊNCIA - TPE, DE ACORDO COM O PLANO DE VIAGEM. Período: 21/02/2021 a 27/02/2021. Portaria nº 011/2021-SRH/SEJUSP. DOE 7.385/2021.	Orçamentária	1.927,12	0,00
58854487287	WALDECY TELES CAMPOS	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00082	16/08/2021	2021NL00214	16/08/2021	-	2021PD00192	16/08/2021	2021OB00194	02/09/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PROCESSO Nº 0023.0130.1259.0011/2021 - SRH/SEJUSP, DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS MILITAR. Brasília/DF. Missão: Buscar material bélico doado pela Secretaria Nacional de Segurança Pública ao Grupo Tático Aerotransportado – GTA, conforme Ofício nº 3571/2021/GAB-SENASP/SENASP/MJ, datado de 20 de abril de 2021. Período: 09/06/2021 a 11/06/2021. Portaria nº 033/2021 SRH/SEJUSP.	Orçamentária	595,38	0,00
58857729249	ANTONIO MARCUS DA ROCHA FIGUEIRA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00119	09/09/2021	2021NL00249	09/09/2021	-	2021PD00233	09/09/2021	2021OB00220	10/09/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO destinado ao Pagamento de diárias de deslocamento do servidor da sede de suas atribuições Macapá/Ap, até o município de Pedra Branca do Amapari - AP para realizar manutenções preventivas e corretivas do sistema de radiocomunicação. Período: 02/08 a 03/08/2021. Portaria nº 054/2021 - SRH/SEJUSP.	Orçamentária	154,80	0,00
59284714249	JOSE ROBERTO OLIVEIRA GONÇALVES	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00102	01/09/2021	2021NL00232	01/09/2021	-	2021PD00215	01/09/2021	2021OB00199	02/09/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR DE DESLOCAMENTO DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES MACAPÁ/AP, ATÉ O MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI/AP, PARA PARTICIPAR DE OPERAÇÕES DE INTELIGÊNCIA. PORTARIA Nº 043/2021 - SRH/SEJUSP. PERÍODO: 23 A 27 DE JULHO DE 2021.	Orçamentária	464,40	0,00
60749571268	LEAN PATRICK DE OLIVEIRA BARBOSA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00059	18/06/2021	2021NL00153	18/06/2021	-	2021PD00111	21/06/2021	2021OB00104	29/06/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 0023.0130.1259.0004/2021 DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES QUE SE DESLOCARAM DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES MACAPÁ ATÉ O MUNICÍPIO DE OIAPOQUE/AP, COM OBJETIVO DE PARTICIPAREM DA OPERAÇÃO HÓRUS, NO PERÍODO DE 09 A 13 DE FEVEREIRO DE 2021. PORTARIA nº 022/2021 - SRH/SEJUSP - RETIFICAÇÃO.	Orçamentária	388,80	0,00
62758586215	PATRICK WELTON DE ARAUJO LAMEIRA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00070	23/06/2021	2021NL00166	23/06/2021	-	2021PD00122	23/06/2021	2021OB00113	29/06/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO 0023.0130.125 9.0007/2021 destinado ao Pagamento de Diárias dos servidores que se deslocaram da sede de suas atribuições Macapá-AP até os municípios de Calçoene-AP e Amapá-AP, com o objetivo de elaborar projeto arquitetônico de reforma das Delegacias de Polícia Civil destes municípios, no período de 15/02/2021 a 16/02/2021.	Orçamentária	129,60	0,00
65149197000251	REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	174 - Operações de Crédito Internas - BNDES	2020NE00211	30/10/2020	2021NL00190	16/07/2021	-	2021PD00146	16/07/2021	2021OB00135	19/07/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NF Nº 385 CONFORME PROCESSO IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - HP COLOR LASERJET PRO M479FDW – BIVOLT. 60 UNIDADES NO VALOR DE R\$ 2.650,00 CADA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00062/PGF/2019. ARP Nº 047/2020 -	Restos a pagar não processados	159.000,00	0,00

CPF/CNPJ	Credor	Fonte	Nota de Empenho	Data NE	Nota de Liquidação	Data NL	NF	Programação de Desembolso	Data PD	Ordem Bancária	Data OB	Observação	Tipo (PD)	Despesas do Exercício Pagas	Novo filtro 1
75543611000185	HELISUL TÁXI AÉREO LTDA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00003	10/02/2021	2021NL00234	03/09/2021	-	2021PD00218	03/09/2021	2021OB00208	10/09/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NF-e Nº 20213689 CONFORME PROCESSO DESTINADO ÀS CUSTAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO (NÍVEL 1 E 2) NO HELICÓPTERO ESQUILO MODELO AS350 B2, PREFIXO PR GAP (GAVIÃO001) GTA/SEJUSP. REFERÊNCIA: JULHO. PERÍODO: 05/07 A 04/08/2021.	Orçamentária	70.000,00	0,00
75837382291	RÔMULO CEZAR BASTOS ALVES	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00064	18/06/2021	2021NL00158	18/06/2021	-	2021PD00116	21/06/2021	2021OB00109	29/06/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 0023.0130.1259.0004/2021 DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES QUE SE DESLOCARAM DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES MACAPÁ ATÉ O MUNICÍPIO DE OIAPOQUE/AP, COM OBJETIVO DE PARTICIPAREM DA OPERAÇÃO HÓRUS, NO PERÍODO DE 09 A 13 DE FEVEREIRO DE 2021. PORTARIA nº 022/2021 - SRH/SEJUSP - RETIFICAÇÃO.	Orçamentária	388,80	0,00
76291189291	DENYSON GUSTAVO CÂMARA FERREIRA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00058	18/06/2021	2021NL00152	18/06/2021	-	2021PD00110	21/06/2021	2021OB00103	29/06/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 0023.0130.1259.0004/2021 DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES QUE SE DESLOCARAM DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES MACAPÁ ATÉ O MUNICÍPIO DE OIAPOQUE/AP, COM OBJETIVO DE PARTICIPAREM DA OPERAÇÃO HÓRUS, NO PERÍODO DE 09 A 13 DE FEVEREIRO DE 2021. PORTARIA nº 022/2021 - SRH/SEJUSP - RETIFICAÇÃO.	Orçamentária	324,00	0,00
76817024153	JEAN DA SILVA E SILVA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00086	18/08/2021	2021NL00219	18/08/2021	-	2021PD00197	18/08/2021	2021OB00197	02/09/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 0023.0130.1259.0009/2021 - SRH/SEJUSP. DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS MILITAR, referente ao deslocamento da sede de suas atribuições Macapá-AP até a cidade de Belém-PA, de participar do curso Ground School da aeronave C208B, no período de 17 a 27 de fevereiro 2021. PORTARIA Nº 005/2021 SRH/SEJUSP.	Orçamentária	2.143,36	0,00
78126950001126	MICROSENS LTDA	174 - Operações de Crédito Internas - BNDES	2020NE00212	30/10/2020	2021NL00191	16/07/2021	-	2021PD00147	16/07/2021	2021OB00136	19/07/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NF Nº 0018185 CONFORME PROCESSO MONITOR VÍDEO WALL – LFD LED 49" FULL HD 49VL5F – BIVOLT. 8 UNIDADES NO VALOR DE R\$ 104.333,00. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00062/PGE/2019. ARP Nº 048/2020 - CLC/PGE. Nº DA ORDEM: 0005/2020. PROCESSO DE UTILIZAÇÃO Nº 00008/SEJUSP/2020.	Restos a pagar não processados	834.664,00	0,00
78222931253	Camecran José Dias Da Silva	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00085	16/08/2021	2021NL00218	18/08/2021	-	2021PD00196	18/08/2021	2021OB00192	02/09/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 0023.0130.1259.0009/2021 - SRH/SEJUSP. DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS CIVIL, referente ao deslocamento da sede de suas atribuições Macapá-AP até a cidade de Belém-PA, de participar do curso Ground School da aeronave C208B, no período de 17 a 27 de fevereiro 2021. PORTARIA Nº 005/2021 SRH/SEJUSP.	Orçamentária	1.705,94	0,00
78222931253	Camecran José Dias Da Silva	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00103	08/09/2021	2021NL00235	08/09/2021	-	2021PD00219	08/09/2021	2021OB00209	10/09/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 0023.0130.1259.0013/2021 - SRH/SEJUSP. Pagamento de diárias referente ao deslocamento do servidor que viajou da sede de suas atribuições Macapá-AP até a cidade de Goiânia-GO, com o objetivo de acompanhar a manutenção corretiva e preventiva de 200h (duzentas horas) da aeronave PTWAI (Gavião 02) na oficina contratada GOIÁS AVIAÇÃO, no período de 08 a 11 de março de 2021. PORTARIA Nº 014/2021-SRH/SEJUSP, e Pagamento de diárias referente ao deslocamento do servidor viajou da sede de suas atribuições MacapáAP até a cidade de Goiânia-GO, com o objetivo de fiscalizar o traslado da aeronave PT-WAI (Gavião 02) para a manutenção de 200h de voo na oficina contratada Goiás Aviação LTDA, no período de 05 a 10 de abril de 2021. PORTARIA Nº 039/2021-SRH/SEJUSP.	Orçamentária	1.705,96	0,00
83308593000185	SANTA RITA ENGENHARIA LTDA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2020NE00120	29/05/2020	2021NL00021	23/02/2021	-	2021PD00009	23/02/2021	2021OB00009	24/02/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NF_e Nº 903 CONFORME PROCESSO CONFORME PROCESSO REFERENTE AO 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO QUARTEL DO 1º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DO AMAPÁ – 1º BPM/PMAP, CONTRATO Nº 29/2019 - SEJUSP. VALORES MEDIDOS ACUMULADOS - 5,54%. RECURSO ESTADUAL.	Restos a pagar não processados	29.886,71	0,00
84408731000160	CREA-AP CONSELHO REGIONAL DE ENG.E AGRONOMIA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00020	22/03/2021	2021NL00076	22/03/2021	-	2021PD00053	22/03/2021	2021OB00047	25/03/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 28280399978540280-0, 28280399978540596-6, 28280399978540279-7, 28280409978511284-3, 28280399978540277-0 CONFORME PROCESSO nº 0023.0279.1243.0009/2021. Pagamento referente às Despesas de Taxas Públicas (CARTORIAIS, ART, RRT, CEF e Outros) exigidas no procedimentos administrativos instaurados pela SEJUSP. Credores: CARTÓRIO IMÓVEL, CEF, CREA, CAU e Outros. Conforme Processo nº 0023.0279.1243.0009/2021.	Orçamentária	88,78	0,00
84408731000160	CREA-AP CONSELHO REGIONAL DE ENG.E AGRONOMIA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00020	22/03/2021	2021NL00076	22/03/2021	-	2021PD00054	22/03/2021	2021OB00048	25/03/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 28280399978540280-0, 28280399978540596-6, 28280399978540279-7, 28280409978511284-3, 28280399978540277-0 CONFORME PROCESSO nº 0023.0279.1243.0009/2021. Pagamento referente às Despesas de Taxas Públicas (CARTORIAIS, ART, RRT, CEF e Outros) exigidas no procedimentos administrativos instaurados pela SEJUSP. Credores: CARTÓRIO IMÓVEL, CEF, CREA, CAU e Outros. Conforme Processo nº 0023.0279.1243.0009/2021.	Orçamentária	545,84	0,00
84408731000160	CREA-AP CONSELHO REGIONAL DE ENG.E AGRONOMIA	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	2021NE00020	22/03/2021	2021NL00076	22/03/2021	-	2021PD00055	22/03/2021	2021OB00049	25/03/2021	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 28280399978540280-0, 28280399978540596-6, 28280399978540279-7, 28280409978511284-3, 28280399978540277-0 CONFORME PROCESSO nº 0023.0279.1243.0009/2021. Pagamento referente às Despesas de Taxas Públicas (CARTORIAIS, ART, RRT, CEF e Outros)	Orçamentária	88,78	0,00