



Governo do Estado do Amapá
Ordem Cronológica CAE/CGE 2020

Exercício: 2022

Unidade Gestora	Nota de Liquidação	NL-Data	Programação de Desembolso	PD - Data	Ordem Bancária	Data - OB	Natureza Despesa	Fonte	CPF/CNPJ Credor	Observação NL	Tipo Nota Fiscal	Despesas do Exercício Pagas
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	2022NL00114	25/05/2022	2022PD00115	01/06/2022	2022OB00111	03/06/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00015618200 - LORRANA MOREIRA AMANAJÁS	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 0023.0130.1259.0002/2022- SRH /SEJUSP. Destinado ao Pagamento de diárias a servidores que viajaram da sede de suas atribuições até os municípios de Porto Grande-AP e Ferreira Gomes-AP, a fim de realizar inspeção nos Centros de recuperação Casa de Apoio "O Peniel"; Comunidade Missionária Monte Tabor; Centro Mulher Virtuosa e Centro de Recuperação Lírio dos Vales. Conforme Ofício Nº 330101.0077.1713.0002/2022 CONEM - SEJUSP, datado de 13 de janeiro de 2022. Período: 14 de janeiro de 2022. Portaria nº 006/2022 - SRH/SEJUSP.	- - -	0,00
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	2022NL00114	25/05/2022	2022PD00132	29/06/2022	2022OB00127	29/06/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00015618200 - LORRANA MOREIRA AMANAJÁS	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 0023.0130.1259.0002/2022- SRH /SEJUSP. Destinado ao Pagamento de diárias a servidores que viajaram da sede de suas atribuições até os municípios de Porto Grande-AP e Ferreira Gomes-AP, a fim de realizar inspeção nos Centros de recuperação Casa de Apoio "O Peniel"; Comunidade Missionária Monte Tabor; Centro Mulher Virtuosa e Centro de Recuperação Lírio dos Vales. Conforme Ofício Nº 330101.0077.1713.0002/2022 CONEM - SEJUSP, datado de 13 de janeiro de 2022. Período: 14 de janeiro de 2022. Portaria nº 006/2022 - SRH/SEJUSP.	- - -	51,60

Unidade Gestora	Nota de Liquidação	NL-Data	Programação de Desembolso	PD - Data	Ordem Bancária	Data - OB	Natureza Despesa	Fonte	CPF/CNPJ Credor	Observação NL	Tipo Nota Fiscal	Despesas do Exercício Pagas
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	2022NL00117	25/05/2022	2022PD00114	01/06/2022	2022OB00110	03/06/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	87767899268 - ELANE DE NAZARÉ MAGNO FERREIRA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 0023.0130.1259.0002/2022- SRH/SEJUSP. Destinado ao Pagamento de diárias a servidores que viajaram da sede de suas atribuições até os municípios de Porto Grande-AP e Ferreira Gomes-AP, a fim de realizar inspeção nos Centros de recuperação Casa de Apoio "O Peniel"; Comunidade Missionária Monte Tabor; Centro Mulher Virtuosa e Centro de Recuperação Lírio dos Vales. Conforme Ofício Nº 330101.0077.1713.0002/2022 CONEM - SEJUSP, datado de 13 de janeiro de 2022. Período: 14 de janeiro de 2022. Portaria nº 006/2022 - SRH/SEJUSP.	- - -	43,20
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	2022NL00122	02/06/2022	2022PD00117	02/06/2022	2022OB00113	03/06/2022	339015 - Diárias - Militar	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	83636714287 - MANOEL ELINO NUNES VIANA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 0023.0130.1259.0015/2022 - SRH/SEJUSP. Destinado ao Pagamento de diárias ao servidor que viajou da sede de suas atribuições Macapá-AP até o município de BrasíliaDF, com objetivo de realizar transporte de material bélico e ração operacional doado pela força nacional. Período: 25/04/2022 a 26/04/2022 Conforme OFÍCIO Nº 330101.0077.1250.0059 /2022 GTA - SEJUSP, datado de 19 de Abril de 2022. Portaria nº 42/2022- SRH/SEJUSP.	- - -	675,00
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	2022NL00123	02/06/2022	2022PD00118	02/06/2022	2022OB00114	03/06/2022	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	78222931253 - Camecran José Dias Da Silva	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 0023.0130.1259.0015/2022 - SRH/SEJUSP. Destinado ao Pagamento de diárias ao servidor que viajou da sede de suas atribuições Macapá-AP até o município de BrasíliaDF, com objetivo de realizar transporte de material bélico e ração operacional doado pela força nacional. Período: 25/04/2022 a 26/04/2022 Conforme OFÍCIO Nº 330101.0077.1250.0059 /2022 GTA - SEJUSP, datado de 19 de Abril de 2022. Portaria nº 42/2022- SRH/SEJUSP.	- - -	675,00

Unidade Gestora	Nota de Liquidação	NL-Data	Programação de Desembolso	PD - Data	Ordem Bancária	Data - OB	Natureza Despesa	Fonte	CPF/CNPJ Credor	Observação NL	Tipo Nota Fiscal	Despesas do Exercício Pagas
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	2022NL00124	02/06/2022	2022PD00120	06/06/2022	2022OB00115	07/06/2022	339015 - Diárias - Militar	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	41000714268 - EDSON LIMA DO COUTO	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 0023.0130.1259.0015/2022 - SRH/SEJUSP. Destinado ao Pagamento de diárias ao servidor que viajou da sede de suas atribuições Macapá-AP até o município de BrasíliaDF, com objetivo de realizar transporte de material bélico e ração operacional doado pela força nacional. Período: 25/04/2022 a 26/04/2022. Conforme OFÍCIO Nº 330101.0077.1250.0059 /2022 GTA - SEJUSP, datado de 19 de Abril de 2022. Portaria nº 42/2022-SRH/SEJUSP.	- - -	675,00
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	2022NL00127	07/06/2022	2022PD00121	08/06/2022	2022OB00120	09/06/2022	339037 - Locação de Mão-de-Obra	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	23066228000180 - FENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NF_e Nº 20220000 0000947 CONFORME PROCESSO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS E MATERIAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEJUSP E SEUS PRÉDIOS ANEXOS. PERÍODO MAIO/2022. Processo de utilização referente a Ata 150/2021 de Registro de Preços (Processo SIGA 00019/2020 CLC/PGE – Pregão Eletrônico Nº 077/2021-CLC/PGE). Contrato nº 17/2021-SEJUSP – Vigência de 22/10/2021 a 21/10/2022.	- - -	99.525,15

Unidade Gestora	Nota de Liquidação	NL-Data	Programação de Desembolso	PD - Data	Ordem Bancária	Data - OB	Natureza Despesa	Fonte	CPF/CNPJ Credor	Observação NL	Tipo Nota Fiscal	Despesas do Exercício Pagas
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	2022NL00127	07/06/2022	2022PD00122	08/06/2022	2022OB00119	09/06/2022	339037 - Locação de Mão-de-Obra	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	23066228000180 - FENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NF_e Nº 20220000 0000947 CONFORME PROCESSO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS E MATERIAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEJUSP E SEUS PRÉDIOS ANEXOS. PERÍODO MAIO/2022. Processo de utilização referente a Ata 150/2021 de Registro de Preços (Processo SIGA 00019/2020 CLC/PGE – Pregão Eletrônico Nº 077/2021-CLC/PGE). Contrato nº 17/2021-SEJUSP – Vigência de 22/10/2021 a 21/10/2022.	- - -	5.238,17
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	2022NL00128	10/06/2022	2022PD00126	13/06/2022	2022OB00121	15/06/2022	339030 - Material de Consumo	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	13499334000101 - MACAPÁ COMÉRCIO DE PETRÓLEO E DERIVADOS LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NF_e nº 4814 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AERONÁUTICO — USO NA AERONAVE PT WAI (GAVIÃO 02), PR-GAP, PT-OGV E CAMINHÃO TANQUE ABASTECEDOR (PLACA BDC1B95). JET A-1 (4.570 LITROS) R\$ 49.356,00 E AVGAS-100 (2.502 LIROS) R\$ 45.186,12. REFERENTE A MAIO DE 2022. Contrato nº 16/2021-SEJUSP – Vigência: 16/10/2021 a 16/10/2022.	- - -	94.542,12
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	2022NL00129	15/06/2022	2022PD00127	15/06/2022	2022OB00122	17/06/2022	339015 - Diárias - Militar	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	23697989200 - JOSE CARLOS CORREA DE SOUZA - CEL PM	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR QUE VIAJARÁ DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES MACAPÁ-AP ATÉ A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG A FIM DE PARTICIPAR DO 9º CONGRESSO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA AOS CONDENADOS. Período: 22/06 a 25/06/2022. Conforme Ofício nº 330101.0077.1180.0243/2022 GAB - SEJUSP, datado de 07 de junho de 2022. DECRETO Nº 2601 DE 30 DE MAIO DE 2022, DOE Nº 7.678.	- - -	2.475,00

Unidade Gestora	Nota de Liquidação	NL-Data	Programação de Desembolso	PD - Data	Ordem Bancária	Data - OB	Natureza Despesa	Fonte	CPF/CNPJ Credor	Observação NL	Tipo Nota Fiscal	Despesas do Exercício Pagas
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	2022NL00131	27/06/2022	2022PD00128	27/06/2022	2022OB00123	28/06/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	01241430000168 - ALTAIR PEREIRA IMÓVEIS LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 6/2022 CONFORME PROCESSO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. CORIOLANO JUCÁ, Nº 500, CENTRO – PRÉDIO ANEXO SEJUSP. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2019/SEJUSP - 13/2019/SEJUSP - 1º TERMO ADITIVO - VIGÊNCIA: 24/04/2021 A 23/04/2023 - PAGAMENTO DE JUNHO DE 2022.	- - -	17.721,42
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	2022NL00132	27/06/2022	2022PD00129	27/06/2022	2022OB00124	28/06/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	04630342000146 - J. S. GAMBOA-ME.	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000000131 CONFORME PROCESSO nº 0023.0279.1243.0005 /2022 - CAF/SEJUSP, destinado ao pagamento de Prestação de serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva dos veículos Oficiais da SEJUSP, conforme Orçamentos nº 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29. (peças e serviços executados). Período: Abril/2022. Processo de Utilização (PU) Nº 00010/SEJUSP/2020 - Contrato nº 52/2020-SEJUSP- 1º termo Aditivo – Vigência: até 17/12/2022.	- - -	39.547,04
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	2022NL00134	27/06/2022	2022PD00130	27/06/2022	2022OB00125	28/06/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	07418547000150 - HBR AVIAÇÃO S.A.	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 18737 CONFORME PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO HELICÓPTERO ESQUILO - PREFIXO AS350 B2 (GAVIÃO 01), PERTENCENTE A COPAER/GTA/SEJUSP, INCLUINDO: APOIO TÉCNICO OPERACIONAL, CONTROLE TÉCNICO, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PROGRAMADOS E NÃO PROGRAMADOSPROCESSO SIGA Nº 00007/SEJUSP/2021. CONTRATO Nº 23/2021 – SEJUSP VIGÊNCIA 28/12/2022.	- - -	9.727,05

Unidade Gestora	Nota de Liquidação	NL-Data	Programação de Desembolso	PD - Data	Ordem Bancária	Data - OB	Natureza Despesa	Fonte	CPF/CNPJ Credor	Observação NL	Tipo Nota Fiscal	Despesas do Exercício Pagas
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	2022NL00135	28/06/2022	2022PD00131	29/06/2022	2022OB00126	29/06/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	34546159000128 - GOIAS AVIAÇÃO LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000000405, 403, 404 CONFORME PROCESSO DESTINADO AO 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.PROCESSO LICITATÓRIO VINCULADO: 330101.2020.0086. SIGA: 00008-SEJUSP-2020 (PREGÃO ELETRÔNICO) .1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2021-SEJUSP – Vigência: 16/02/2022 a 15/02/2023. -Período: 06/04 a 20/04/2022.	- - -	194.827,61