



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	2022NL00075	29/03/2022	2022PD00078	04/04/2022	2022OB00073	05/04/2022	449093 - Indenizações e Restituições	171 - Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos Não Vinculados (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRFH, CFRM, RP E OUTROS).	35698355000180 - Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP)	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) Nº DE REFERÊNCIA 1092001 CONFORME PROCESSO DESTINADO À RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDOS A UNIÃO - CONVÊNIO Nº 109/2001 (SIAFI 423836) - GRU SIMPLES - COMPETÊNCIA 03/2022 - UG GESTÃO: 200331/00001. Solicitação: Ofício Interno nº 330101.0077.1244.0050 /2022-CPP/SEJUSP; conforme PARECER Nº 414/2011/GRUPO/CDFIS/DEAPSEG (15433507).	- - -	470.964,28
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	2022NL00077	01/04/2022	2022PD00073	01/04/2022	2022OB00076	08/04/2022	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	16604411000126 - ÉTICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVO LTDA - ME	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NF-e nº 202200000000177 CONFORME PROCESSO nº 0023.0279.1243.0003/2022-CAF/SEJUSP. ARP Nº 001/2020/TJAP - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 040/2020/SEJUSP - VIGÊNCIA Nº 25/05/2022. Requisição nº 021/2021-SEJUSP/AP - DATA: 12/11/2021; Requisição nº 022/2021-SEJUSP/AP - DATA: 17/11/2021; Requisição nº 023/2021-SEJUSP/AP DATA: 18/11/2021.	- - -	23.570,41

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	2022NL00078	04/04/2022	2022PD00075	04/04/2022	2022OB00075	08/04/2022	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) NFS-e nº 202200000000890 CONFORME PROCESSO nº 0023.0279.1243.0004/2022-CAF/SEJUSP, 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: MARÇO/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	2022NL00078	04/04/2022	2022PD00076	04/04/2022	2022OB00071	04/04/2022	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) NFS-e nº 202200000000890 CONFORME PROCESSO nº 0023.0279.1243.0004/2022-CAF/SEJUSP, 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: MARÇO/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.	- - -	0,00

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	2022NL00078	04/04/2022	2022PD00077	04/04/2022	2022OB00072	05/04/2022	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) NFS-e nº 202200000000890 CONFORME PROCESSO nº 0023.0279.1243.0004/2022-CAF/SEJUSP, 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: MARÇO/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.	- - -	96.015,15
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	2022NL00078	04/04/2022	2022PD00079	06/04/2022	2022OB00074	06/04/2022	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) NFS-e nº 202200000000890 CONFORME PROCESSO nº 0023.0279.1243.0004/2022-CAF/SEJUSP, 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: MARÇO/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.	- - -	3.510,00

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	2022NL00080	06/04/2022	2022PD00080	06/04/2022	2022OB00077	08/04/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	34925867000170 - C.N.SOUZA-ME	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000000101 CONFORME PROCESSO nº 0023.0279.1243.0010/2022-CAF-SEJUSP/AP, Vinculado ao Processo de Utilização SIGA nº 00006/SEJUSP/2021SIGA. ARP Nº 105/2021/CLC/PGE, destinado à CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, COMPOENTES E ACESSÓRIOS.	- - -	7.608,00
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	2022NL00081	12/04/2022	2022PD00081	12/04/2022	2022OB00078	14/04/2022	339015 - Diárias - Militar	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	51645530230 - RENAN RICHARD DE OLIVEIRA ISACKSSON	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 0023.0130.1259.0010/2022 - SRH/SEJUSP. DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS MILITAR, Deslocamento da sede de suas atribuições até a Cidade de Brasília-DF. a fim de realizar o I Workshop de Transferência de Recursos e Contratações na área de Segurança Pública. Conforme Ofício nº 330101.0077.1180.0101/2022 GAB - SEJUSP, datado de 25 de março de 2022. Período: 28/03/22 a 01/04/2022. PORTARIA CONJUNTA Nº 01/2022 - GAB/SEJUSP.	- - -	1.871,48
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	2022NL00082	12/04/2022	2022PD00082	12/04/2022	2022OB00079	14/04/2022	339015 - Diárias - Militar	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	51645513220 - EDVAR CAMPOS ISACKSSON JUNIOR	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 0023.0130.1259.0011/2022 - SRH/SEJUSP. Destinado ao Pagamento de diárias ao servidor que viajou da sede de suas atribuições até os municípios de Porto GrandeAP, Ferreira GomesAP, Tartarugalzinho-AP, Pracuúba-AP, Amapá-AP, Calçoene-AP, Oiapoque-AP, Pedra Branca-AP, Serra do Navio-AP e Laranjal do Jari-AP, a fim de realizar manutenção corretiva dos sites de radiocomunicação Inoperantes. Ofício Nº 330101.0077.1649.0017/2022. RADIOCOM - SEJUSP, datado de 18 de março de 2022. Período: 11 a 22 de abril de 2022. Portaria nº 029/2022 - SRH/SEJUSP.	- - -	2.530,00

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	2022NL00083	12/04/2022	2022PD00083	12/04/2022	2022OB00080	14/04/2022	339015 - Diárias - Militar	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	51391341287 - RAIMUNDO GOMES DA COSTA JÚNIOR	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 0023.0130.1259.0011/2022. Ofício Nº 330101.0077.1649.0017/2022 RADIOCOM - SEJUSP, datado de 18 de março de 2022. Período: 11 a 22 de abril de 2022. Portaria nº 029/2022 - SRH/SEJUSP.	- - -	2.530,00
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	2022NL00084	13/04/2022	2022PD00084	13/04/2022	2022OB00081	14/04/2022	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 4784 CONFORME PROCESSO nº 0023.0279.1243.0006/2022- CAF/SEJUSP/AP. Vinculado ao Processo de Utilização SIGA nº 00010/SEJUSP/2021. 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 R\$ 71.874,00 E AVGAS-100 R\$ 23.658,60. REFERENTE A MARÇO DE 2022. Contrato nº 16/2021-SEJUSP – Vigência: 16/10/2021 a 16/10/2022.	- - -	95.532,60
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	2022NL00085	18/04/2022	2022PD00085	18/04/2022	2022OB00082	19/04/2022	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	16604411000126 - ÉTICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVO LTDA - ME	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NF-e nº 202200000000185 CONFORME PROCESSO nº 0023.0279.1243.0003/2022- CAF/SEJUSP. ARP Nº 001/2020/TJAP - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 040/2020/SEJUSP - VIGÊNCIA Nº 25/05/2022. Requisição nº 01/2022-SEJUSP/AP - DATA: 15/03/2022.	- - -	5.032,79
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	2022NL00087	18/04/2022	2022PD00086	18/04/2022	2022OB00083	19/04/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	84408731000160 - CREA-AP CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO nº 0023.0279.1243.0009/2022 - Pagamento referente as despesas de TAXAS PÚBLICAS – CREA. ART DE AUTORIA DE PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO PARA CONSTRUÇÃO DO 5º BPM -BOPE/AP. Nº DO DOCUMENTO: 9978638283, REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA: 00190.0000902828.039996 78638.283172 7 89630000008878, VENCIMENTO: 22/04/2022.	- - -	88,78

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	2022NL00092	-	2022PD00093	25/04/2022	2022OB00088	26/04/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	14846532000159 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO- CAU	-	- - -	0,00
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	2022NL00093	18/04/2022	2022PD00089	18/04/2022	2022OB00085	19/04/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	14846532000159 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO- CAU	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO nº 0023.0279.1243.0009/2022 - Pagamento referente as despesas de TAXAS PÚBLICAS – CAU. ELABORAÇÃO DOS PROJETOS COMPLEMENTARES (ÁGUA, ESGOTO, DRENAGEM E PPCIP), REFERETE AO 5º BPM (BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DO AMAPÁ/ BATALHÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS - BOPE, Nº DO DOCUMENTO: 16247544, REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA: 00190.0000902366.661003 16247.544170 4 89670000010869 - VENCIMENTO: 26/04/2022.	- - -	108,69
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	2022NL00094	18/04/2022	2022PD00088	18/04/2022	2022OB00084	19/04/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	14846532000159 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO- CAU	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO nº 0023.0279.1243.0009/2022 - Pagamento referente as despesas de TAXAS PÚBLICAS – CAU. Elaboração do projeto de arquitetura referente ao 5º BPM (Batalhão da Polícia Militar do Amapá) / Batalhão de Operações Especias - BOPE, Nº DO DOCUMENTO: 16247268, REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA: 00190.0000902366.661003 16247.268176 7 89670000010869 - VENCIMENTO: 26/04/2022.	- - -	108,69

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	2022NL00095	20/04/2022	2022PD00091	20/04/2022	2022OB00086	22/04/2022	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) NFs-e nº 202200000000125 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 006, 007, 008, 009, 0010 e 0011. (peças e serviços executados). Período: Março/2022. Processo de Utilização (PU) Nº 00010/SEJUSP/2020 - Contrato nº 52/2020-SEJUSP- 1º termo Aditivo – Vigência: até 17/12/2022.	- - -	24.008,82
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	2022NL00096	25/04/2022	2022PD00092	25/04/2022	2022OB00087	26/04/2022	339015 - Diárias - Militar	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	26403552287 - JOSE JUCA DE MONTALVERNE NETO	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 0023.0130.1259.0009/2022 - SRH/SEJUSP, DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS MILITAR. PORTARIA Nº 030/2022 SRH/SEJUSP.	- - -	1.267,96