

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - SEJUSP - 12/2023

Exercício: 2024

Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Natureza Despesa	Despesas Pagas
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	12 - 2023	0023.0279.1243.0010 /2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA	2023NE00204	27/10/2023	2023NL00239	30/10 /2023	2023PD00369	29/11/ 2023	2023OB00331	01/12/ 2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 9410775, 9410770, 9410767, 9410759, 9411478 CONFORME PROCESSO destinado ao Pagamento referente à Documento de Arrecadação Municipal-DAM, pertinente à Taxa de Expediente referente à Certidão de Informações Técnicas das Obras de Construção: Da Central de Flagrantes da Polícia Civil, Do Laboratório Forense da Polícia Científica, Do Laboratório de Biologia e Metalografia da Polícia Científica, Da 10º Delegacia de Polícia Civil (FAZENDINHA) e da Obra de Reforma e Ampliação do Centro de Formação e Aperfeiçoamento-CFAPMAP. Solicitação: OFÍCIO Nº 330101.0077.1916.0085/2023 CAP - SEJUSP, OFÍCIO Nº 330101.0077.1916.0082/2023 CAP - SEJUSP e OFÍCIO Nº 330101.0077.1916.0081/2023 CAP - SEJUSP. BOLETOS ATUALIZADOS: 9456662, 9420014 E 9418599 - Analise_de_Projeto_2_513_2023_Construção do Laboratório Forense da Polícia Científica, Analise_de_Projeto_2_516_2023_DPC FAZENDINHA E Analise de Projeto 2.515-2023_Central de Flagrantes da Polícia Civil - RESPECTIVAMENTE.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	477,83
			0023.0279.1243.0026 /2023	FAB VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME	2023NE00208	09/11/2023	2023NL00281	01/12 /2023	2023PD00379	05/12/ 2023	2023OB00332	05/12/ 2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1270 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1270 CONFORME PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO SERVIÇOS DE EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS RELATIVAS A TRANSPORTE AÉREO. PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023. PU SIGA Nº 00009/SEJUSP/2023; ARP Nº 318/2023-CLC/PGE - VIGÊNCIA: 03/10/2024. PAGAMENTO DE RETENÇÃO Nº 2565435, VENCIMENTO 20/12/2023.	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	15,20
									2023PD00378	05/12/ 2023	2023OB00333	05/12/ 2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1270 CONFORME PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO SERVIÇOS DE EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS RELATIVAS A TRANSPORTE AÉREO. PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023. PU SIGA Nº 00009/SEJUSP/2023; ARP Nº 318/2023-CLC/PGE - VIGÊNCIA: 03/10/2024	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	7.546,36
	700 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	12 - 2023	0023.0279.1916.0005 /2022	EQUATORIAL ENGENHARIA LTDA - EPP	2022NE00107	04/08/2022	2023NL00235	07/11 /2023	2023PD00327	09/11/ 2023	2023OB00334	05/12/ 2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 95 CONFORME PROCESSO PROCESSO ELETRÔNICO PRODOC Nº 0023.0279.1916.0005/2022-CAP/SEJUSP. 3ª Medição da Obra de Reforma e Ampliação do QUARTEL DO 11º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DO AMAPÁ. DISTRIBUÍDO EM REPASSE: R\$ 167.799,85 E CONTRAPARTIDA: R\$ 189,98, TOTALIZANDO: R\$ 167.989,83, FORA ACRESCENTADO NO DESPACHO DE PAG. DESSA MEDIÇÃO O VALOR DE R\$ 2.939,27, (CORRESPONDENTE A PAG. PARCIAL NO TRANSFERE.GOV) EM VIRTUDE DO VALOR LIBERADO NA NFS-e nº 202300000000078 DA 1ª MED TER SIDO A MENOR QUE A REFEERIDA NOTA FISCAL EMITIDA PELA EMPRESA. SIGA Nº 00004/SEJUSP/2022.	449051 - Obras e Instalações	163.600,10
									2023PD00330	09/11/ 2023	2023OB00335	05/12/ 2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 95 CONFORME PROCESSO 3ª Medição da Obra de Reforma e Ampliação do QUARTEL DO 11º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DO AMAPÁ. DISTRIBUÍDO EM REPASSE: R\$ 167.799,85 E CONTRAPARTIDA: R\$ 189,98, TOTALIZANDO: R\$ 167.989,83, FORA ACRESCENTADO NO DESPACHO DE PAG. DESSA MEDIÇÃO O VALOR DE R\$ 2.939,27, (CORRESPONDENTE A PAG. PARCIAL NO TRANSFERE.GOV) EM VIRTUDE DO VALOR LIBERADO NA NFS-e nº 202300000000078 DA 1ª MED TER SIDO A MENOR QUE A REFEERIDA NOTA FISCAL EMITIDA PELA EMPRESA. SIGA Nº 00004/SEJUSP/2022.	449051 - Obras e Instalações	4.199,75
							2023NL00010	05/04 /2023	2023PD00331	09/11/ 2023	2023OB00336	05/12/ 2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NF_e Nº 202300000000078 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DE 46,64% DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO QUARTEL DO 11º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DO AMAPÁ. SENDO QUE A NF EMITIDA PELA EMPRESA FORA NO VALOR DE R\$ 191.590,89, COM UMA GLOSA DE R\$ 2.939,27 NA NFS-E Nº 202300000000078, EM VIRTUDE DO VALOR LIBERADO PARA O PAGAMENTO DESTA MEDIÇÃO TER SIDO DE R\$ 188.651,62, CONFORME CE GIGOV/MC 366/2023 - SEJUSP - CAIXA - CR MJSP 904241/2020.	449051 - Obras e Instalações	2.939,27

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - SEJUSP - 12/2023

Exercício: 2024

Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Natureza Despesa	Despesas Pagas
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	12 - 2023	0023.0279.1916.0005 /2022	EQUATORIAL ENGENHARIA LTDA - EPP	2022NE00108	04/08/2022	2023NL00236	30/10/2023	2023PD00328	09/11/2023	2023OB00337	05/12/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 95 CONFORME PROCESSO PROCESSO ELETRÔNICO PRODOC Nº 0023.0279.1916.0005/2022-CAP/SEJUSP. 3ª Medição da Obra de Reforma e Ampliação do QUARTEL DO 11º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DO AMAPÁ. DISTRIBUÍDO EM REPASSE: R\$ 167.799,85 E CONTRAPARTIDA: R\$ 189,98, TOTALIZANDO: R\$ 167.989,83, FORA ACRESCENTADO NO DESPACHO DE PAG. DESSA MEDIÇÃO O VALOR DE R\$ 2.939,27, (CORRESPONDENTE A PAG. PARCIAL NO TRANSFERE.GOV) EM VIRTUDE DO VALOR LIBERADO NA NFS-e nº 202300000000078 DA 1ª MED TER SIDO A MENOR QUE A REFEERIDA NOTA FISCAL EMITIDA PELA EMPRESA. SIGA Nº 00004/SEJUSP/2022.	449051 - Obras e Instalações	139,84
					2023NE00069	24/04/2023	2023NL00237	30/10/2023	2023PD00329	09/11/2023	2023OB00338	05/12/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 95 CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO COM A 3ª Medição da Obra de Reforma e Ampliação do QUARTEL DO 11º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DO AMAPÁ. DISTRIBUÍDO EM REPASSE: R\$ 167.799,85 E CONTRAPARTIDA: R\$ 189,98, TOTALIZANDO: R\$ 167.989,83, FORA ACRESCENTADO NO DESPACHO DE PAG. DESSA MEDIÇÃO O VALOR DE R\$ 2.939,27, (CORRESPONDENTE A PAG. PARCIAL NO TRANSFERE.GOV) EM VIRTUDE DO VALOR LIBERADO NA NFS-e nº 202300000000078 DA 1ª MED TER SIDO A MENOR QUE A REFEERIDA NOTA FISCAL EMITIDA PELA EMPRESA. SIGA Nº 00004/SEJUSP/2022.	449051 - Obras e Instalações	50,14
	700 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	12 - 2023	0023.0279.1916.0006 /2022	R. SOTERO DA COSTA LTDA.	2022NE00158	07/10/2022	2023NL00092	13/06/2023	2023PD00130	19/06/2023	2023OB00339	05/12/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NF_e Nº 64 CONFORME PROCESSO RETENÇÃO PARA PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO (28,28 %) DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA DELEGACIA DE CRIMES CONTRA A MULHER NO MUNICÍPIO DE SANTANA-AP. RECURSOS DISTRIBUÍDOS ENTRE REPASSE (FONTE 700) R\$ 171.771,33 E CONTRAPARTIDA (FONTE 500) R\$ 80.495,65. CONVÊNIO FEDERAL Nº 904094/2020. CONTRATO Nº 26/2022-SEJUSP/AP.SIGA Nº 00001/SEJUSP/2022 (TP Nº 001/2022-CLC/PGE).	449051 - Obras e Instalações	6.937,34
			0023.0279.1916.0004 /2022	R. SOTERO DA COSTA LTDA.	2022NE00103	02/08/2022	2023NL00094	13/06/2023	2023PD00131	19/06/2023	2023OB00340	05/12/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NF_e Nº 65 CONFORME PROCESSO RETENÇÃO PARA PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO (6,46 %)DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA PARA O 4º BPM NO MUNICÍPIO DE SANTANA-AP. CONVÊNIO FEDERAL Nº 904239/2020. RECURSOS DISTRIBUÍDOS ENTRE REPASSE (FONTE 0.700) R\$ 23.258,53 E CONTRAPARTIDA (FONTE 0.500) R\$ 23.258,00, TOTALIZANDO R\$ 46.516,53. SIGA Nº 00003/SEJUSP/2022 (TP Nº 003/2022-CLC/PGE). Contrato nº 22/2022-SEJUSP/AP.	449051 - Obras e Instalações	1.279,20
			0023.0279.1916.0006 /2022	R. SOTERO DA COSTA LTDA.	2022NE00158	07/10/2022	2023NL00093	13/06/2023	2023PD00132	19/06/2023	2023OB00341	05/12/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NF_e Nº 67 CONFORME PROCESSO RETENÇÃO PARA PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA 2ª MEDIÇÃO (29,86 %) DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA DELEGACIA DE CRIMES CONTRA A MULHER NO MUNICÍPIO DE SANTANA-AP. DISTRIBUÍDOS EM R\$ 28.268,52 DA 2ª MEDIÇÃO E R\$ 16.514,97 DE PAGAMENTO PARCIAL DE GLOSA DA 1ª MEDIÇÃO. CONVÊNIO FEDERAL Nº 904094/2020. CONTRATO Nº 26/2022-SEJUSP/AP.SIGA Nº 00001/SEJUSP/2022 (TP Nº 001/2022-CLC/PGE). CONFORME CE GIGOV/MC 1086/2023 - RETIFICAÇÃO.	449051 - Obras e Instalações	1.343,50
			330101.2017.00134	HS COMERCIO, LOCAÇAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP	2017NE00357	14/11/2017	2018NL00207	30/08/2018	2023PD00370	01/12/2023	2023OB00342	05/12/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DOIS) PROJETOES/DATA SHOW - REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA DO AMAPÁ COM VEÍCULOS, MOBÍLIA E MATERIAL DE INFORMÁTICA. CONVÊNIO Nº 838236/2016 - REAPARELHAMENTO DA SEJUSP - ATA Nº 007/2017. REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO.	449052 - Equipamentos e Material Permanente	5.069,50
			330101.2016.00096	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA - MINISTÉRIO DA DEFESA	2017NE00299	03/10/2017	2017NL00331	04/10/2017	2023PD00371	01/12/2023	2023OB00343	05/12/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO FEDERAL Nº 801532/2014 - DEPEN/MJ. AQUISIÇÃO DE VIATURAS ADMINISTRATIVAS PARA A POLÍCIA MILITAR O ESTADO DO AMAPÁ. REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO.	449093 - Indenizações e Restituições	1.097.855,87

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - SEJUSP - 12/2023

Exercício: 2024

Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Natureza Despesa	Despesas Pagas
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	700 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	12 - 2023	330101.2019.00143	POSITIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LICITATÓRIOS EIRELI - ME	2019NE00299	27/11/2019	2020NL00022	06/02/2020	2023PD00372	01/12/2023	2023OB00344	05/12/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS NOVOS TIPO HATCH ADMINISTRATIVO/PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEJUSP. NO VALOR UNITÁRIO DE R\$ 49.500,00. CONVÊNIO Nº 843052/2017. CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA CONTIDA NO TR DO EDITAL DO PREGÃO CITADO, DISTRIBUÍDO EM REPASSE MAIS CONTRAPARTIDA. NOTAS FISCAIS Nº 000.000.245, 246, 247 E 248. ARP Nº 29/2019 - CPL/SEJUSP-AP. REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO.	449052 - Equipamentos e Material Permanente	176.623,00
			330101.2019.00142	POSITIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LICITATÓRIOS EIRELI - ME	2019NE00287	27/11/2019	2020NL00023	06/02/2020	2023PD00373	01/12/2023	2023OB00345	05/12/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS NOVOS TIPO HATCH ADMINISTRATIVO/PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEJUSP. CONFORME ARP Nº 29/2019 - SEJUSP/AP. CONVÊNIO Nº 843086/2017. CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA CONTIDA NO TR DO EDITAL DO PREGÃO CITADO, DISTRIBUÍDO EM REPASSE MAIS CONTRAPARTIDA. NOTAS FISCAIS Nº 000.000.243 E 244. REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO.	449052 - Equipamentos e Material Permanente	87.596,00
	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	12 - 2023	0023.0279.1243.0001/2023	FENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.	2023NE00002	03/03/2023	2023NL00282	05/12/2023	2023PD00381	05/12/2023	2023OB00346	06/12/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1433 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1433 CONFORME PROCESSO de Prestação de serviços de limpeza e conservação, com fornecimentos de insumos e materiais, visando atender as necessidades da SEJUSP. Período: NOVEMBRO/2023. 150/2021/CLC/ Contrato nº17/2021-SEJUSP 2º T e r m o A d i t i v o - Vigência de 22/10/2023 a 21/10/2024. PAGAMENTO DE RETENÇÃO Nº 2566324 VENCIMENTO: 20/12/2023.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	5.977,69
			0023.0272.1916.0001	CONSTRUTORA AMACOL LTDA	2022NE00237	19/12/2022	2022NL00296	19/12/2022	2023PD00383	05/12/2023	2023OB00347	06/12/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000000014 CONFORME PROCESSO 1ª Medição do 1º Termo Aditivo da Obra de Ampliação do 4º BPM BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DE SANTANA. Conforme planilhas de medição de serviços no valor de R\$ 162.620,89 período da medição: 30/08/2022 a 15/10/2022 e R\$ 229.276,64 período da medição: 30/06/2022 a 15/08/2022, totalizando R\$ 391.897,53. Tomada de Preços 002/2020/CLCL/PGE. Parecer Jurídico: 713/2022 PLCC/PGE/AP. Tomada de Preços 002/2020/CLCL/PGE. PARECER JURÍDICO Nº 713/2022 - PLCC/PGE/AP	449051 - Obras e Instalações	391.897,53
			0023.0279.1243.0002/2023	ALTAIR PEREIRA IMÓVEIS LTDA	2023NE00008	07/03/2023	2023NL00284	05/12/2023	2023PD00384	05/12/2023	2023OB00348	06/12/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 112023 CONFORME PROCESSO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. CORIOLANO JUCÁ, Nº500, CENTRO PRÉDIO ANEXO SEJUSP. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONTRATO: 13/2019 - 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 13/2019-SEJUSP prazo de vigência até: 23/04/2025.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.721,42
	700 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	12 - 2023	0023.0279.1916.0002/2022	AXA CONSTRUÇÕES LTDA	2022NE00127	22/09/2022	2023NL00280	24/11/2023	2023PD00374	01/12/2023	2023OB00349	07/12/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 134 CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DE PARA PAGAMENTO DA 3ª MEDIÇÃO (5,24%) DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE BLOCO DE SALA DE AULA DA ACADEMIA BOMBEIRO MILITAR DO AMAPÁ NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ-AP. DISTRIBUÍDOS EM REPASSE: R\$ 27.449,86 E CONTRAPARTIDA: 29.806,56, TOTALIZANDO: R\$ 57.256,42. Tomada de Preços 02/2021/CLC/PGE. SIGA: 00003/SEJUSP/2021. VALORES MEDIDOS ACUMULADOS: 22,63%. CONVÊNIO Nº 891307/2019.	449051 - Obras e Instalações	27.449,86
	501 - Recursos não Vinculados	12 - 2023	0023.0279.1916.0002/2022	AXA CONSTRUÇÕES LTDA	2022NE00128	22/09/2022	2023NL00277	24/11/2023	2023PD00376	01/12/2023	2023OB00350	07/12/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 134 CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DA 3ª MEDIÇÃO (5,24%) DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE BLOCO DE SALA DE AULA DA ACADEMIA BOMBEIRO MILITAR DO AMAPÁ NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ-AP. DISTRIBUÍDOS EM REPASSE: R\$ 27.449,86 E CONTRAPARTIDA: 29.806,56, TOTALIZANDO: R\$ 57.256,42. Tomada de Preços 02/2021/CLC/PGE. SIGA: 00003/SEJUSP/2021. VALORES MEDIDOS ACUMULADOS: 22,63%. CONVÊNIO Nº 891307/2019.	449051 - Obras e Instalações	29.806,56
	700 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	12 - 2023	0023.0279.1916.0001/2022	CONSTRUTORA AMACOL LTDA	2022NE00183	09/11/2022	2023NL00274	23/11/2023	2023PD00375	01/12/2023	2023OB00351	07/12/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000000017 CONFORME PROCESSO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO 4º BPM - BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DE SANTANA; 4ª MEDIÇÃO - VALORES MEDIDOS ACUMULADOS: 6,61% - DIVIDIDOS EM R\$ 28.331,53 DE REPASSE E R\$ 5.500,00 DE CONTRAPARTIDA. CONVÊNIO FEDERAL Nº 865384/2018. PROC. LICITATÓRIO SIGA Nº 00004/SEJUSP/2020.	449051 - Obras e Instalações	28.331,53

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - SEJUSP - 12/2023

Exercício: 2024

Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Natureza Despesa	Despesas Pagas
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	12 - 2023	0023.0279.1916.0001/2022	CONSTRUTORA AMACOL LTDA	2022NE00184	09/11/2022	2023NL00275	23/11/2023	2023PD00377	04/12/2023	2023OB00352	07/12/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000000017 CONFORME PROCESSO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO 4º BPM - BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DE SANTANA; 4ª MEDIÇÃO - VALORES MEDIDOS ACUMULADOS: 6,61% - DIVIDIDOS EM R\$ 28.331,53 DE REPASSE E R\$ 5.500,00 DE CONTRAPARTIDA. CONVÊNIO FEDERAL Nº 865384/2018. PROC. LICITATÓRIO SIGA Nº 00004/SEJUSP/2020.	449051 - Obras e Instalações	5.500,00
			0023.0279.1243.0005/2023	C.N.SOUZA-ME	2023NE00003	07/03/2023	2023NL00286	06/12/2023	2023PD00387	06/12/2023	2023OB00353	07/12/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 268 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 268 CONFORME PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS. Contrato nº 13/2021-SEJUSP 2º Termo Aditivo Vigência nº 09/09/2023 a 08/09/2024. Pregão Eletrônico 040/2021/CLC/PGE. PAGAMENTO DE RETENÇÃO Nº 2566663 VENCIMENTO 22/01/2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	351,15
	754 - Recursos de Operações de Crédito	12 - 2023	0023.0279.1243.0033/2022	AFP - CONSTRUTORA, INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2022NE00172	31/10/2022	2023NL00285	06/12/2023	2023PD00385	06/12/2023	2023OB00354	07/12/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 59 CONFORME PROCESSO AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEJUSP/AP COM RECURSOS DO BNDES. PROCESSO DE UTILIZAÇÃO Nº 00011/SEJUSP/2022. ARP Nº 144/2022/CLC/PGE. CONFORME EMPENHO E TERMO DE REFERENCIA.	449052 - Equipamentos e Material Permanente	205.106,84
	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	12 - 2023	0023.0279.1243.0005/2023	C.N.SOUZA-ME	2023NE00003	07/03/2023	2023NL00286	06/12/2023	2023PD00386	13/12/2023	2023OB00355	15/12/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 268 CONFORME PROCESSO DE 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. Contrato nº 13/2021-SEJUSP 2º Termo Aditivo Vigência nº 09/09/2023 a 08/09/2024. Pregão Eletrônico 040/2021/CLC/PGE.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.671,85
			0023.0279.1243.0001/2023	FENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.	2023NE00002	03/03/2023	2023NL00282	05/12/2023	2023PD00388	13/12/2023	2023OB00356	15/12/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1433 CONFORME PROCESSO de Prestação de serviços de limpeza e conservação, com fornecimentos de insumos e materiais, visando atender as necessidades da SEJUSP. Período: NOVEMBRO/2023. 150/2021/CLC/ Contrato nº17/2021-SEJUSP 2º T e r m o A d i t i v o - Vigência de 22/10/2023 a 21 /10/2024.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	113.576,12
			0023.0279.1243.0002/2023	ALTAIR PEREIRA IMÓVEIS LTDA	2023NE00008	07/03/2023	2023NL00283	05/12/2023	2023PD00389	13/12/2023	2023OB00357	15/12/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 122023 CONFORME PROCESSO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. CORIOLANO JUCÁ, Nº500, CENTRO PRÉDIO ANEXO SEJUSP. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONTRATO: 13/2019 - 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 13/2019-SEJUSP prazo de vigência até: 23/04/2025.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.721,42
			0023.0279.1243.0004/2023	ETICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVO LTDA - ME	2023NE00007	07/03/2023	2023NL00291	15/12/2023	2023PD00392	15/12/2023	2023OB00358	18/12/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 740 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 740 CONFORME PROCESSO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS,COMPREENDENDO SERVIÇOS DE EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS RELATIVAS A TRANSPORTE AÉREO. PERÍODO: 16/11/2023. CONTRATO: 40/2020 (2º Termo aditivo) Vigência: 26/05/2022 a 25/05/2023. PAGAMENTO DE RETENÇÃO Nº 2567953 VENCIMENTO: 21/01/2024.	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	16,57
			0023.0279.1243.0001/2023	FENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.	2023NE00002	03/03/2023	2023NL00287	14/12/2023	2023PD00393	15/12/2023	2023OB00359	18/12/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1442 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1442 CONFORME PROCESSO de Prestação de serviços de limpeza e conservação, com fornecimentos de insumos e materiais, visando atender as necessidades da SEJUSP. Período: DEZEMBRO/2023. 150/2021/CLC/ Contrato nº17/2021-SEJUSP 2º T e r m o A d i t i v o - Vigência de 22/10/2023 a 21 /10/2024. PAGAMENTO DE RETENÇÃO Nº 2566664 VENCIMENTO: 22/01/2024	339037 - Locação de Mão-de-Obra	5.977,69
			0023.0279.1243.0007/2023	E. F. DE OLIVEIRA GHAMMACHI	2023NE00161	30/08/2023	2023NL00299	15/12/2023	2023PD00398	15/12/2023	2023OB00360	18/12/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 423 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 423 CONFORME PROCESSO OBJETO: Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Confecção de Materiais Gráficos, visando atender a demanda da SEJUSP/AP. Contrato nº 04/2021 2º Termo Aditivo Vigência: 25/05/23 à 24/05/2024. pagamento de retenção nº 2568517 vencimento 22/01/2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	109,92

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
ORDEN CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - SEJUSP - 12/2023

Exercício: 2024

Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Natureza Despesa	Despesas Pagas
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	12 - 2023	0023.0279.1243.0010 /2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA	2023NE00243	14/12/2023	2023NL00288	14/12/2023	2023PD00391	15/12/2023	2023OB00361	18/12/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 9420007 CONFORME PROCESSO para pagamento de Documento de Arrecadação Municipal (DAM) pertinente à Taxa da da Obra de AMPLIAÇÃO DA EDIFICAÇÃO DA COORDENADORIA DE OPERAÇÕES AÉREAS - COPAER/GTA/SEJUSP NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP - Vencimento: 21/12/2023. Solicitação: OFÍCIO Nº 330101.0077.1916.0102/2023 CAP - SEJUSP	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	95,57
			0023.0279.1243.0001 /2023	FENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.	2023NE00002	03/03/2023	2023NL00287	14/12/2023	2023PD00394	15/12/2023	2023OB00362	18/12/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1442 CONFORME PROCESSO de Prestação de serviços de limpeza e conservação, com fornecimentos de insumos e materiais, visando atender as necessidades da SEJUSP. Período: DEZEMBRO/2023. 150/2021/CLC/ Contrato nº17/2021-SEJUSP 2º Termo Aditivo - Vigência de 22/10/2023 a 21/10/2024.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	113.576,12
			0023.0279.1243.0004 /2023	ETICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVO LTDA - ME	2023NE00007	07/03/2023	2023NL00291	15/12/2023	2023PD00395	15/12/2023	2023OB00363	18/12/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 740 CONFORME PROCESSO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO SERVIÇOS DE EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS RELATIVAS A TRANSPORTE AÉREO. PERÍODO: 16/11/2023. CONTRATO: 40/2020 (2º Termo aditivo) Vigência: 26/05/2022 a 25/05/2023.	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	3.297,73
			0023.0279.1243.0006 /2023	HBR AVIAÇÃO S.A.	2023NE00006	07/03/2023	2023NL00290	15/12/2023	2023PD00396	15/12/2023	2023OB00364	18/12/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000032367-SÉRIE 2, 000032368-SÉRIE 2, 000032390-SÉRIE 2 CONFORME PROCESSO De Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de manutenção na aeronave HELICÓPTERO ESQUILO - PREFIXO AS350 B2 (GAVIÃO 01), PERTENCENTE A COPAER/GTA/SEJUSP AS350-B2 pertencente ao GTA/Sejusp. Conforme os Orçamentos Nº: 65353, 65562 e 65220/2023. CONTRATO: 23/2021 (1º Termo aditivo) Vigência: 29/12/2022 a 28/12/2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	140.089,84
			0023.0279.1243.0007 /2023	E. F. DE OLIVEIRA GHAMMACHI	2023NE00161	30/08/2023	2023NL00299	15/12/2023	2023PD00397	15/12/2023	2023OB00365	18/12/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 423 CONFORME PROCESSO de Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Confeccção de Materiais Gráficos, visando atender a demanda da SEJUSP/AP. Contrato nº 04/2021 2º Termo Aditivo Vigência: 25/05/23 à 24/05/2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.386,08
			0023.0279.1243.0028 /2023	GOIÁS MANUTENÇÃO DE AERONAVES LTDA - EPP	2023NE00239	13/12/2023	2023NL00296	15/12/2023	2023PD00399	15/12/2023	2023OB00366	18/12/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000003580 -SÉRIE 001 CONFORME PROCESSO OBJETO: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, PEÇAS E COMPONENTES AERONÁUTICOS E ATUALIZAÇÃO DOCUMENTAL PARA ATENDER A AERONAVE CESSNA CARAVAN C208, S/N 208-00019, MATRÍCULA PT-OGV, EM OPERAÇÃO PELA COPAER/GTA/SEJUSP/AP CONFORME DECISÃO JUDICIAL - VINCULADO AO PROCESSO SIGA 00017/SEJUSP/2022. Vinculado ao Processo Siga Nº 00005/SEJUSP/2023. CONTRATO Nº 21/2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.057.084,67
			0023.0279.1243.0003 /2023	MACAPÁ COMÉRCIO DE PETRÓLEO E DERIVADOS LTDA	2023NE00009	08/03/2023	2023NL00308	19/12/2023	2023PD00401	19/12/2023	2023OB00367	20/12/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 5116, 4124 CONFORME PROCESSO De Aquisição de Combustível Aeronáutico (QAV 1/JET 23.020 litros à R\$ 16,49, total de R\$ 379.599,80 e AVGAS LL 365 litros a R\$ 19,48 no total de R\$ 7.110,20 no total GERAL de R\$ 386.710,00 , referente a NF_e nº 5116) E (QAV 1/JET 7.275 litros à R\$ 16,49, total de R\$119.964,75 e AVGAS LL 906 litros a R\$ 19,48 no total de R\$17.648,88 no total GERAL de R\$ 137.613,63 , referente a NF_e nº 51124) visando atender GTA/SEJUSP e demais órgãos e entidades que integram a Administração Pública do Estado do Amapá. Contrato nº 16/2021. 2º termo Aditivo Vigência: 17/10/2023 a 16/10/2024. OUTUBRO DE 2023.	339030 - Material de Consumo	524.323,63
	700 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	12 - 2023	0023.0279.1243.0019 /2023	G. R. LOBATO - ME	2023NE00159	25/08/2023	2023NL00271	20/11/2023	2023PD00402	19/12/2023	2023OB00368	22/12/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 759 CONFORME PROCESSO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE 21 UNIDADES DE RACK DE PAREDE PARA SWITCH - TAMANHO: 3U; MATERIAL: ESTRUTURA SOLDADA EM AÇO; ALTURA: 200 MM; PROFUNDIDADE: 300 MM. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E PROPOSTA. VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA MILITAR DO AMAPÁ, POR INTERMÉDIO DO CONVÊNIO FEDERAL Nº 853493/2017. MEDIANTE ARP nº 146/2022-CLC/PGE.	449052 - Equipamentos e Material Permanente	8.428,35

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - SEJUSP - 12/2023

Exercício: 2024

Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Natureza Despesa	Despesas Pagas
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	754 - Recursos de Operações de Crédito	12 - 2023	0023.0279.1243.0018 /2023	AFP - CONSTRUTORA, INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2023NE00131	07/08/2023	2023NL00313	20/12/2023	2023PD00414	22/12/2023	2023OB00369	26/12/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.000.058 CONFORME PROCESSO OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS VISANDO ATENDER AO PROJETO DE APARELHAMENTO DOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ, ATRAVÉS DE RECURSOS DO BNDES. PUBLICAÇÃO ARP: DOE 7740/2022, de 26/08/2022. MODAL. LICITATÓRIA: Pregão Eletrônico 26/2022/CLC/PGE (Registro de Preços). Vinculado ao PU SIGA Nº 00004/SEJUSP/2023. PRAZO DE ENTREGA: em até 30 (trinta) dias consecutivo.	449052 - Equipamentos e Material Permanente	167.021,46
				G. R. LOBATO - ME	2023NE00132	07/08/2023	2023NL00314	20/12/2023	2023PD00415	22/12/2023	2023OB00370	26/12/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.000.775 CONFORME PROCESSO OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS VISANDO ATENDER AO PROJETO DE APARELHAMENTO DOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ, ATRAVÉS DE RECURSOS DO BNDES. PUBLICAÇÃO ARP: DOE 7740/2022, de 26/08/2022. MODAL. LICITATÓRIA: Pregão Eletrônico 26/2022/CLC/PGE (Registro de Preços). Vinculado ao PU SIGA Nº 00004/SEJUSP/2023. PRAZO DE ENTREGA: em até 30 (trinta) dias consecutivo.	449052 - Equipamentos e Material Permanente	49.155,62
	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	12 - 2023	0023.0279.1243.0003 /2023	MACAPÁ COMÉRCIO DE PETRÓLEO E DERIVADOS LTDA	2023NE00009	08/03/2023	2023NL00315	20/12/2023	2023PD00403	22/12/2023	2023OB00371	26/12/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 5143 CONFORME PROCESSO De Aquisição de Combustível Aeronáutico (QAV 1/JET 24.776 litros à R\$ 16,49, total de R\$ 408.556,24 e AVGAS LL 1.703 litros a R\$ 19,48 total de R\$ 33.174,44 em total GERAL de R\$ 441.730,68, visando atender GTA/SEJUSP e demais órgãos e entidades que integram a Administração Pública do Estado do Amapá. Contrato nº 16/2021. 2º termo Aditivo Vigência: 17/10/2023 a 16/10/2024. NOVENBRO DE 2023.	339030 - Material de Consumo	441.730,68
			0023.0130.1259.0054 /2023	ANDERSON DE SOUZA OLIVEIRA	2023NE00254	21/12/2023	2023NL00316	22/12/2023	2023PD00404	22/12/2023	2023OB00372	26/12/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO De Pagamento de diárias ao servidor que se deslocou da sede de suas atribuições Macapá-AP, até o município de Amapá-AP, a fim de realizar apoio MISSÃO HUMANITÁRIA E APOIO A DEFESA CIVIL da localidade, no período de 06 a 08 de novembro de 2023. Conforme OFÍCIO Nº 330101.0077.1250.0216/2023 GTA - SEJUSP, datado de 13/12/2023. Portaria 088/2023- SRH/SEJUSP, de 15/12/2023.	339015 - Diárias - Militar	660,00
				BRUNO BARBOSA DOS SANTOS	2023NE00255	21/12/2023	2023NL00317	22/12/2023	2023PD00405	22/12/2023	2023OB00373	26/12/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO De Pagamento de diárias ao servidor que se deslocou da sede de suas atribuições Macapá-AP, até o município de Amapá-AP, a fim de realizar apoio MISSÃO HUMANITÁRIA E APOIO A DEFESA CIVIL da localidade, no período de 06 a 08 de novembro de 2023. Conforme OFÍCIO Nº 330101.0077.1250.0216/2023 GTA - SEJUSP, datado de 13/12/2023. Portaria 088/2023- SRH/SEJUSP, de 15/12/2023.	339015 - Diárias - Militar	660,00
				DENYSON GUSTAVO CÂMARA FERREIRA	2023NE00256	21/12/2023	2023NL00318	22/12/2023	2023PD00406	22/12/2023	2023OB00374	26/12/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO De Pagamento de diárias ao servidor que se deslocou da sede de suas atribuições Macapá-AP, até o município de Amapá-AP, a fim de realizar apoio MISSÃO HUMANITÁRIA E APOIO A DEFESA CIVIL da localidade, no período de 06 a 08 de novembro de 2023. Conforme OFÍCIO Nº 330101.0077.1250.0216/2023 GTA - SEJUSP, datado de 13/12/2023. Portaria 088/2023- SRH/SEJUSP, de 15/12/2023.	339015 - Diárias - Militar	660,00
				DIRLEY JOSÉ RODRIGUES DA SILVA	2023NE00257	21/12/2023	2023NL00319	22/12/2023	2023PD00407	22/12/2023	2023OB00375	26/12/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO De Pagamento de diárias ao servidor que se deslocou da sede de suas atribuições Macapá-AP, até o município de Amapá-AP, a fim de realizar apoio MISSÃO HUMANITÁRIA E APOIO A DEFESA CIVIL da localidade, no período de 06 a 08 de novembro de 2023. Conforme OFÍCIO Nº 330101.0077.1250.0216/2023 GTA - SEJUSP, datado de 13/12/2023. Portaria 088/2023- SRH/SEJUSP, de 15/12/2023.	339015 - Diárias - Militar	660,00
				EDSON LIMA DO COUTO	2023NE00258	21/12/2023	2023NL00320	22/12/2023	2023PD00408	22/12/2023	2023OB00376	26/12/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO De Pagamento de diárias ao servidor que se deslocou da sede de suas atribuições Macapá-AP, até o município de Amapá-AP, a fim de realizar apoio MISSÃO HUMANITÁRIA E APOIO A DEFESA CIVIL da localidade, no período de 06 a 08 de novembro de 2023. Conforme OFÍCIO Nº 330101.0077.1250.0216/2023 GTA - SEJUSP, datado de 13/12/2023. Portaria 088/2023- SRH/SEJUSP, de 15/12/2023.	339015 - Diárias - Militar	660,00

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - SEJUSP - 12/2023

Exercício: 2024

Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Natureza Despesa	Despesas Pagas
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	12 - 2023	0023.0130.1259.0054 /2023	LUIS ROBERTO BATISTA NERI	2023NE00259	21/12/2023	2023NL00321	22/12/2023	2023PD00409	22/12/2023	2023OB00377	26/12/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO De Pagamento de diárias ao servidor que se deslocou da sede de suas atribuições Macapá-AP, até o município de Amapá-AP, a fim de realizar apoio MISSÃO HUMANITÁRIA E APOIO A DEFESA CIVIL da localidade, no período de 06 a 08 de novembro de 2023. Conforme OFÍCIO Nº 330101.0077.1250.0216/2023 GTA - SEJUSP, datado de 13/12/2023. Portaria 088/2023- SRH/SEJUSP, de 15/12/2023.	339015 - Diárias - Militar	660,00
			0023.0279.1243.0006 /2023	HBR AVIAÇÃO S.A.	2023NE00006	07/03/2023	2023NL00322	22/12/2023	2023PD00410	22/12/2023	2023OB00378	26/12/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 32617, 38.621,88 CONFORME PROCESSO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO HELICÓPTERO ESQUILO - PREFIXO AS350 B2 (GAVIÃO 01), PERTENCENTE A COPAER/GTA/SEJUSP. Conforme os Orçamentos Nº: 67951/2023 e 68012/2023. CONTRATO: 23/2021 (1º Termo aditivo) Vigência: 29/12/2022 a 28/12/2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	39.895,86
			0023.0130.1259.0052 /2023	PATRICK WELTON DE ARAUJO LAMEIRA	2023NE00260	21/12/2023	2023NL00323	22/12/2023	2023PD00421	22/12/2023	2023OB00379	26/12/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO de deslocamento do servidor da sede de suas atribuições Macapá-AP, até os municípios Tartarugalzinho/AP, Amapá-AP, Calçoene-AP, a fim de realizar inspeção nas reformas das Delegacias nos Municípios supracitados, no período de 14 a 15 de dezembro de 2023. Conforme OFÍCIO Nº 330101.0077.1976.0074/2023 NAE - SEJUSP, datado de 11/12/2023. Portaria 086/2023 - SRH/SEJUSP, de 15/12/2023.	339014 - Diárias - Civil	440,00
			0023.0130.1259.0055 /2023	ALAN ALVES DE FREITAS	2023NE00261	21/12/2023	2023NL00324	22/12/2023	2023PD00422	22/12/2023	2023OB00380	26/12/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO de pagamento do servidor que se deslocou da sede de suas atribuições Macapá/AP, até o município de Amapá-AP, a fim de realizar o acompanhamento da equipe da DEFESA CIVIL ESTADUAL e apoio para o CBM-AP, no período de 12 a 13 de novembro de 2023. Conforme OFÍCIO Nº 330101.0077.1250.0217/20 23 GTA - SEJUSP, datado de 13/12/2023. Portaria 089/2023 - SRH/SEJUSP, de 15/12/2023.	339014 - Diárias - Civil	220,00
				ANDERSON DE SOUZA OLIVEIRA	2023NE00262	21/12/2023	2023NL00325	22/12/2023	2023PD00423	22/12/2023	2023OB00381	26/12/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO de pagamento do servidor que se deslocou da sede de suas atribuições Macapá/AP, até o município de Amapá-AP, a fim de realizar o acompanhamento da equipe da DEFESA CIVIL ESTADUAL e apoio para o CBM-AP, no período de 12 a 13 de novembro de 2023. Conforme OFÍCIO Nº 330101.0077.1250.0217/20 23 GTA - SEJUSP, datado de 13/12/2023. Portaria 089/2023 - SRH/SEJUSP, de 15/12/2023.	339015 - Diárias - Militar	220,00
				ROGÉRIO UMBELINO DA SILVA	2023NE00263	21/12/2023	2023NL00326	22/12/2023	2023PD00424	22/12/2023	2023OB00382	26/12/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO pagamento do servidor que se deslocou da sede de suas atribuições Macapá/AP, até o município de Amapá-AP, a fim de realizar o acompanhamento da equipe da DEFESA CIVIL ESTADUAL e apoio para o CBM-AP, no período de 12 a 13 de novembro de 2023. Conforme OFÍCIO Nº 330101.0077.1250.0217/20 23 GTA - SEJUSP, datado de 13/12/2023. Portaria 089/2023 - SRH/SEJUSP, de 15/12/2023.	339015 - Diárias - Militar	220,00
			0023.0130.1259.0053 /2023	ANDERSON DE SOUZA OLIVEIRA	2023NE00265	21/12/2023	2023NL00328	22/12/2023	2023PD00426	22/12/2023	2023OB00383	26/12/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Pagamento de diárias ao servidor que se deslocou da sede de suas atribuições Macapá-AP, até os municípios de Calçoene-AP e Amapá-AP, a fim de realizar apoio aéreo na OPERAÇÃO DIVERTERE, no período de 26 a 27 de outubro. Conforme OFÍCIO Nº 330101.0077.1250.0215/2023 GTA - SEJUSP, datado de 13/12/2023. Portaria 087/2023 - SRH/SEJUSP de 15/12/2023.	339015 - Diárias - Militar	440,00
				LUIS ROBERTO BATISTA NERI	2023NE00266	21/12/2023	2023NL00329	22/12/2023	2023PD00427	22/12/2023	2023OB00384	26/12/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Pagamento de diárias ao servidor que se deslocou da sede de suas atribuições Macapá-AP, até os municípios de Calçoene-AP e Amapá-AP, a fim de realizar apoio aéreo na OPERAÇÃO DIVERTERE, no período de 26 a 27 de outubro. Conforme OFÍCIO Nº 330101.0077.1250.0215/2023 GTA - SEJUSP, datado de 13/12/2023. Portaria 087/2023 - SRH/SEJUSP de 15/12/2023.	339015 - Diárias - Militar	440,00
				MARCEL EDMUNDO RODRIGUES DE ARAUJO	2023NE00267	21/12/2023	2023NL00330	22/12/2023	2023PD00428	22/12/2023	2023OB00385	26/12/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Pagamento de diárias ao servidor que se deslocou da sede de suas atribuições Macapá-AP, até os municípios de Calçoene-AP e Amapá-AP, a fim de realizar apoio aéreo na OPERAÇÃO DIVERTERE, no período de 26 a 27 de outubro. Conforme OFÍCIO Nº 330101.0077.1250.0215/2023 GTA - SEJUSP, datado de 13/12/2023. Portaria 087/2023 - SRH/SEJUSP de 15/12/2023.	339015 - Diárias - Militar	440,00

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - SEJUSP - 12/2023

Exercício: 2024

Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Natureza Despesa	Despesas Pagas
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	12 - 2023	0023.0130.1259.0053 /2023	WENDELL BARBOSA SOARES	2023NE00268	21/12/2023	2023NL00331	22/12/2023	2023PD00429	22/12/2023	2023OB00386	26/12/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Pagamento de diárias ao servidor que se deslocou da sede de suas atribuições Macapá-AP, até os municípios de Calçoene-AP e Amapá-AP, a fim de realizar apoio aéreo na OPERAÇÃO DIVERTERE, no período de 26 a 27 de outubro. Conforme OFÍCIO Nº 330101.0077.1250.0215/2023 GTA - SEJUSP, datado de 13/12/2023. Portaria 087/2023 - SRH/SEJUSP de 15/12/2023.	339015 - Diárias - Militar	440,00
			0023.0130.1259.0056 /2023	JEAN DA SILVA E SILVA	2023NE00269	21/12/2023	2023NL00332	22/12/2023	2023PD00430	22/12/2023	2023OB00387	26/12/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO de Pagamento de diárias do servidor que se deslocou da sede de suas atribuições Macapá-AP, até o estado do PARÁ, nas regiões das Montanhas do Tumucumaque, a fim de realizar a missão de apoio solicitado pela SEED/AP, para o transporte de profissionais da Educação até a região em questão, no período de 09 a 10 de novembro de 2023. Conforme OFÍCIO Nº 330101.0077.1250.0218/2023 GTA - SEJUSP, datado de 13/12/2023. Portaria 090/2023 -SRH/SEJUSP, de 15/12/2023	339015 - Diárias - Militar	900,00
				MANOEL ELINO NUNES VIANA	2023NE00270	21/12/2023	2023NL00333	22/12/2023	2023PD00431	22/12/2023	2023OB00388	26/12/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO de Pagamento de diárias do servidor que se deslocou da sede de suas atribuições Macapá-AP, até o estado do PARÁ, nas regiões das Montanhas do Tumucumaque, a fim de realizar a missão de apoio solicitado pela SEED/AP, para o transporte de profissionais da Educação até a região em questão, no período de 09 a 10 de novembro de 2023. Conforme OFÍCIO Nº 330101.0077.1250.0218/2023 GTA - SEJUSP, datado de 13/12/2023. Portaria 090/2023 -SRH/SEJUSP, de 15/12/2023	339015 - Diárias - Militar	900,00
			0023.0130.1259.0057 /2023	BRUNO BARBOSA DOS SANTOS	2023NE00272	21/12/2023	2023NL00335	22/12/2023	2023PD00433	22/12/2023	2023OB00389	26/12/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO de pagamento de diária de deslocamento do servidor da sede de suas atribuições Macapá-AP até o município de Amapá-AP e Calçoene-AP, a fim de realizar voo na Aeronave PR-GAP (Gavião 01) e apoio à Operação Guardiões do Bioma, no período de 23 a 24 de outubro de 2023. Conforme OFÍCIO Nº 330101.0077.1250.0214/2023 - GTA - SEJUSP, datado de 13/12/2023. Portaria 091/2023 - SRH/SEJUSP, de 20/12/2023.	339015 - Diárias - Militar	220,00
				LUIS ROBERTO BATISTA NERI	2023NE00273	21/12/2023	2023NL00336	22/12/2023	2023PD00434	22/12/2023	2023OB00390	26/12/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO de pagamento de diária de deslocamento do servidor da sede de suas atribuições Macapá-AP até o município de Amapá-AP e Calçoene-AP, a fim de realizar voo na Aeronave PR-GAP (Gavião 01) e apoio à Operação Guardiões do Bioma, no período de 23 a 24 de outubro de 2023. Conforme OFÍCIO Nº 330101.0077.1250.0214/2023 - GTA - SEJUSP, datado de 13/12/2023. Portaria 091/2023 - SRH/SEJUSP, de 20/12/2023.	339015 - Diárias - Militar	220,00
				RÔMULO CEZAR BASTOS ALVES	2023NE00274	21/12/2023	2023NL00337	22/12/2023	2023PD00435	22/12/2023	2023OB00391	26/12/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO de pagamento de diária de deslocamento do servidor da sede de suas atribuições Macapá-AP até o município de Amapá-AP e Calçoene-AP, a fim de realizar voo na Aeronave PR-GAP (Gavião 01) e apoio à Operação Guardiões do Bioma, no período de 23 a 24 de outubro de 2023. Conforme OFÍCIO Nº 330101.0077.1250.0214/2023 - GTA - SEJUSP, datado de 13/12/2023. Portaria 091/2023 - SRH/SEJUSP, de 20/12/2023.	339015 - Diárias - Militar	220,00
				WENDELL BARBOSA SOARES	2023NE00275	21/12/2023	2023NL00338	22/12/2023	2023PD00436	22/12/2023	2023OB00392	26/12/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO de pagamento de diária de deslocamento do servidor da sede de suas atribuições Macapá-AP até o município de Amapá-AP e Calçoene-AP, a fim de realizar voo na Aeronave PR-GAP (Gavião 01) e apoio à Operação Guardiões do Bioma, no período de 23 a 24 de outubro de 2023. Conforme OFÍCIO Nº 330101.0077.1250.0214/2023 - GTA - SEJUSP, datado de 13/12/2023. Portaria 091/2023 - SRH/SEJUSP, de 20/12/2023.	339015 - Diárias - Militar	220,00
				AJAJE JOSE RACHID NETO	2023NE00271	21/12/2023	2023NL00334	22/12/2023	2023PD00437	22/12/2023	2023OB00393	26/12/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO pagamento de diária de deslocamento do servidor da sede de suas atribuições Macapá-AP até o município de Amapá-AP e Calçoene-AP, a fim de realizar voo na Aeronave PR-GAP (Gavião 01) e apoio à Operação Guardiões do Bioma, no período de 23 a 24 de outubro de 2023. Conforme OFÍCIO Nº 330101.0077.1250.0214/2023 - GTA - SEJUSP, datado de 13/12/2023. Portaria 091/2023 - SRH/SEJUSP, de 20/12/2023.	339014 - Diárias - Civil	220,00

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

ORDEN CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - SEJUSP - 12/2023

Exercício: 2024

Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Natureza Despesa	Despesas Pagas
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	12 - 2023	0023.0130.1259.0053 /2023	AJAJE JOSE RACHID NETO	2023NE00264	21/12/2023	2023NL00327	22/12 /2023	2023PD00438	22/12/ 2023	2023OB00394	26/12/ 2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Pagamento de diárias ao servidor que se deslocou da sede de suas atribuições Macapá-AP, até os municípios de Calçoene-AP e Amapá-AP, a fim de realizar apoio aéreo na OPERAÇÃO DIVERTERE, no período de 26 a 27 de outubro. Conforme OFÍCIO Nº 330101.0077.1250.0215/2023 GTA - SEJUSP, datado de 13/12/2023. Portaria 087/2023 - SRH/SEJUSP de 15/12/2023.	339014 - Diárias - Civil	440,00
	700 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	12 - 2023	0023.0279.1243.0015 /2023	NÁUTICA AMAPARI LTDA	2023NE00090	30/05/2023	2023NL00292	15/12 /2023	2023PD00452	26/12/ 2023	2023OB00395	29/12/ 2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.001.383-SÉRIE : 1 CONFORME PROCESSO OBJETO: AQUISIÇÃO DE EMBARCAÇÕES, MOTORES DE POPA E CARRETAS RODOVIÁRIAS PARA REBOQUE, POR ADESÃO À ARP Nº 107/2022-CLC/PGE, EM ATENDIMENTO ÀS ETAPAS DA META I, DO CONVÊNIO Nº 932415/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE EMBARCAÇÃO VISANDO ATENDER O CBMAP. CONTRATO Nº 06/2023 SEJUSP. ÍTEM CONFORME NE E TERMO DE REFERÊNCIA.VINCULADO AO PU SIGA 00002/SEJUSP/2023-SEJUSP. ARP Nº: 107/2022/CLC/PGE.	449052 - Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00
	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	12 - 2023	0023.0279.1243.0015 /2023	NÁUTICA AMAPARI LTDA	2023NE00091	30/05/2023	2023NL00293	15/12 /2023	2023PD00453	26/12/ 2023	2023OB00396	29/12/ 2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.001.361-SERIE 1 CONFORME PROCESSO VOBJETO: AQUISIÇÃO DE EMBARCAÇÕES, MOTORES DE POPA E CARRETAS RODOVIÁRIAS PARA REBOQUE, POR ADESÃO À ARP Nº 107/2022-CLC/PGE, EM ATENDIMENTO ÀS ETAPAS DA META I, DO CONVÊNIO Nº 932415/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE EMBARCAÇÃO VISANDO ATENDER O CBMAP. CONTRATO Nº 06/2023 SEJUSP. ÍTEM CONFORME NE E TERMO DE REFERÊNCIA.VINCULADO AO PU SIGA 00002/SEJUSP/2023-SEJUSP. ARP Nº: 107/2022/CLC/PGE.	449052 - Equipamentos e Material Permanente	81.988,75
	700 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	12 - 2023	0023.0279.1916.0009 /2022-CAP	ARCOPLAN EMPREENDIMENTOS LTDA	2022NE00147	04/10/2022	2023NL00289	15/12 /2023	2023PD00411	22/12/ 2023	2023OB00397	31/12/ 2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 36 CONFORME PROCESSO SIGA Nº 00008/SEJUSP/2022 (TP Nº 005/2022-CLC/PGE). 4ª Medição da Obra de Construção de BLOCO ADMINISTRATIVO DA ACADEMIA BOMBEIRO MILITAR DO AMAPÁ NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ-AP. Contrato nº 29/2022-SEJUSP/AP. Convenio nº 904243/2020.OP. 1072686-55.	449051 - Obras e Instalações	96.697,51
			0023.0279.1916.0006 /2022	R. SOTERO DA COSTA LTDA.	2022NE00158	07/10/2022	2023NL00302	19/12 /2023	2023PD00416	22/12/ 2023	2023OB00398	31/12/ 2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 91 CONFORME PROCESSO da 4ª Medição de 24,79%, ref. a Obra de Construção da DELEGACIA DE CRIMES CONTRA A MULHER DCCM NO MUNICÍPIO DE SANTANA-AP. Conforme CE 2211/2023 GIGOV/MC. Distribuídos em REPASSE: R\$ 218.397,06 e CONTRAPARTIDA: R\$ 14.466,56, TOTALIZANDO: R\$ 232.863,62. SIGA Nº 00001/SEJUSP/2022 (TP Nº 001/2022-CLC/PGE). CONVÊNIO FEDERAL Nº 904094/2020.	449051 - Obras e Instalações	211.411,15
	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	12 - 2023	0023.0279.1916.0006 /2022	R. SOTERO DA COSTA LTDA.	2022NE00159	07/10/2022	2023NL00309	18/12 /2023	2023PD00417	22/12/ 2023	2023OB00399	31/12/ 2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 91 CONFORME PROCESSO da 4ª Medição de 24,79%, ref. a Obra de Construção da DELEGACIA DE CRIMES CONTRA A MULHER DCCM NO MUNICÍPIO DE SANTANA-AP. Conforme CE 2211/2023 GIGOV/MC. Distribuídos em REPASSE: R\$ 218.397,06 e CONTRAPARTIDA: R\$ 14.466,56, TOTALIZANDO: R\$ 232.863,62. SIGA Nº 00001/SEJUSP/2022 (TP Nº 001/2022-CLC/PGE). CONVÊNIO FEDERAL Nº 904094/2020.	449051 - Obras e Instalações	14.466,56
	700 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	12 - 2023	0023.0279.1916.0004 /2022	R. SOTERO DA COSTA LTDA.	2022NE00103	02/08/2022	2023NL00304	19/12 /2023	2023PD00418	22/12/ 2023	2023OB00400	31/12/ 2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 92 CONFORME PROCESSO da 4ª Medição de 40,20%, ref. a Obra de Construção da QUADRA POLIESPOETIVA PARA O 4º BPM NO MUNICÍPIO DE SANTANA-AP. Conforme CE GIGOV/MC 2213/2023 - SEJUSP - Operação 1072681-63 - Análise de Solicitação de Desbloqueio. Distribuídos em REPASSE: R\$ 280.627,62 e CONTRAPARTIDA: R\$ 17.148,16, TOTALIZANDO: R\$ 289.306,82 . SIGA Nº 00003/SEJUSP/2022 (TP Nº 003/2022-CLC/PGE).	449051 - Obras e Instalações	8.468,96
	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	12 - 2023	0023.0279.1916.0004 /2022	R. SOTERO DA COSTA LTDA.	2022NE00104	02/08/2022	2023NL00305	19/12 /2023	2023PD00419	22/12/ 2023	2023OB00401	31/12/ 2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 92 CONFORME PROCESSO da 4ª Medição de 40,20%, ref. a Obra de Construção da QUADRA POLIESPOETIVA PARA O 4º BPM NO MUNICÍPIO DE SANTANA-AP. Conforme CE GIGOV/MC 2213/2023 - SEJUSP - Operação 1072681-63 - Análise de Solicitação de Desbloqueio. Distribuídos em REPASSE: R\$ 280.627,62 e CONTRAPARTIDA: R\$ 17.148,16, TOTALIZANDO: R\$ 289.306,82 . SIGA Nº 00003/SEJUSP/2022 (TP Nº 003/2022-CLC/PGE).	449051 - Obras e Instalações	271.847,51

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - SEJUSP - 12/2023

Exercício: 2024

Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Natureza Despesa	Despesas Pagas
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	700 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	12 - 2023	0023.0279.1916.0004 /2022	R. SOTERO DA COSTA LTDA.	2023NE00070	24/04/2023	2023NL00306	19/12/2023	2023PD00461	28/12/2023	2023OB00402	31/12/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 92 CONFORME PROCESSO da 4ª Medição de 40,20%, ref. a Obra de Construção da QUADRA POLIESPOETIVA PARA O 4º BPM NO MUNICÍPIO DE SANTANA-AP. Conforme CE GIGOV/MC 2213/2023 - SEJUSP - Operação 1072681-63 - Análise de Solicitação de Desbloqueio. Distribuídos em REPASSE: R\$ 280.627,62 e CONTRAPARTIDA: R\$ 17.148,16, TOTALIZANDO: R\$ 289.306,82 . SIGA Nº 00003/SEJUSP/2022 (TP Nº 003/2022-CLC/PGE).	449051 - Obras e Instalações	310,92
			0023.0279.1916.0007 /2022	IMHOTEP CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA-ME,	2022NE00131	23/09/2022	2023NL00297	15/12/2023	2023PD00443	26/12/2023	2023OB00403	31/12/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 38 CONFORME PROCESSO SIGA Nº 00005/SEJUSP/2022 (PREGÃO ELETRÔNICO 057/2022- CLC/PGE/AP) ,DA 1ª Medição do Serviço de Reforma da Delegacia, no município de Amapá/AP. Convenio nº 893624/2019 OP. 1068768-57. VALORES MEDIDOS ACUMULADO 1ª MEDIÇÃO (10,30 %): Repasse 36.618,42 E Contrapartida 13.723,84. Contrato nº 25/2022-SEJUSP/AP.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34.101,31
	501 - Recursos não Vinculados	12 - 2023	0023.0279.1916.0007 /2022	IMHOTEP CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA-ME,	2022NE00132	23/09/2022	2023NL00298	15/12/2023	2023PD00448	26/12/2023	2023OB00404	31/12/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 38 CONFORME PROCESSO SIGA Nº 00005/SEJUSP/2022 (PREGÃO ELETRÔNICO 057/2022- CLC/PGE/AP) ,DA 1ª Medição do Serviço de Reforma da Delegacia, no município de Amapá/AP. Convenio nº 893624/2019 OP. 1068768-57. VALORES MEDIDOS ACUMULADO 1ª MEDIÇÃO (10,30 %): Repasse 36.618,42 E Contrapartida 13.723,84. Contrato nº 25/2022-SEJUSP/AP.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.723,84
	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	12 - 2023	0023.0279.1916.0003 /2023	IMHOTEP CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA-ME,	2023NE00101	16/06/2023	2023NL00295	15/12/2023	2023PD00446	26/12/2023	2023OB00405	31/12/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 36 CONFORME PROCESSO SIGA Nº 00020/SEJUSP/2022 (DISPENSA Nº 03/2022-CPL/SEJUSP). PRODOC Nº 0023.0279.1916.0003/2023-CAP/SEJUSP. PROCESSO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA DELEGACIA NO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO-AP, CONFORME CONTRATO Nº 007/2023-SEJUSP - CR 893624/2019 E A OPERAÇÃO 1068768-57. Convenio nº 893624/2019. VALORES MEDIDOS ACUMULADO 1ª MEDIÇÃO (6,33 %). Repasse 27.933,66 e Contrapartida 14.586,03.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.586,03
	700 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	12 - 2023	0023.0279.1916.0003 /2023	IMHOTEP CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA-ME,	2023NE00100	16/06/2023	2023NL00294	15/12/2023	2023PD00442	26/12/2023	2023OB00406	31/12/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 36 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 36 CONFORME PROCESSO SIGA Nº 00020/SEJUSP/2022 (DISPENSA Nº 03/2022-CPL/SEJUSP). PRODOC Nº 0023.0279.1916.0003 /2023-CAP/SEJUSP. PROCESSO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA DELEGACIA NO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO-AP, CONFORME CONTRATO Nº 007/2023-SEJUSP - CR 893624/2019 E A OPERAÇÃO 1068768-57. Convenio nº 893624/2019. VALORES MEDIDOS ACUMULADO 1ª MEDIÇÃO (6,33 %). Repasse 27.933,66 e Contrapartida 14.586,03.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
									2023PD00460	26/12/2023	2023OB00407	31/12/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 36 CONFORME PROCESSO SIGA Nº 00020/SEJUSP/2022 (DISPENSA Nº 03/2022-CPL/SEJUSP). PRODOC Nº 0023.0279.1916.0003/2023-CAP/SEJUSP. PROCESSO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA DELEGACIA NO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO-AP, CONFORME CONTRATO Nº 007/2023-SEJUSP - CR 893624/2019 E A OPERAÇÃO 1068768-57. Convenio nº 893624/2019. VALORES MEDIDOS ACUMULADO 1ª MEDIÇÃO (6,33 %). Repasse 27.933,65 e Contrapartida 14.586,03.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.870,66
			0023.0279.1916.0001 /2023	IMHOTEP CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA-ME,	2023NE00098	16/06/2023	2023NL00300	15/12/2023	2023PD00447	26/12/2023	2023OB00408	31/12/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 35 CONFORME PROCESSO SIGA Nº 00020/SEJUSP/2022 (DISPENSA Nº 03/2022-CPL/SEJUSP). PRODOC Nº 0023.0279.1916.0001/2023-CAP/SEJUSP. DA 1ª Medição do Serviço de Reforma da Delegacia, no município de Calçoene/AP. Convenio nº 893624/2019. OP. 1068768-57. VALORES MEDIDOS ACUMULADO 1ª MEDIÇÃO (16,01 %): Repasse 52.684,57 E Contrapartida 17.705,07. Contrato nº 08/2023-SEJUSP/AP.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.924,83
	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	12 - 2023	0023.0279.1916.0001 /2023	IMHOTEP CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA-ME,	2023NE00099	16/06/2023	2023NL00301	15/12/2023	2023PD00458	26/12/2023	2023OB00409	31/12/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 35 CONFORME PROCESSO SIGA Nº 00020/SEJUSP/2022 (DISPENSA Nº 03/2022-CPL/SEJUSP). PRODOC Nº 0023.0279.1916.0001/2023-CAP/SEJUSP. DA 1ª Medição do Serviço de Reforma da Delegacia, no município de Calçoene/AP. Convenio nº 893624/2019. OP. 1068768-57. VALORES MEDIDOS ACUMULADO 1ª MEDIÇÃO (16,01 %): Repasse 52.684,57 E Contrapartida 17.705,07. Contrato nº 08/2023-SEJUSP/AP.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.704,01

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - SEJUSP - 12/2023

Exercício: 2024															
Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Natureza Despesa	Despesas Pagas
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	700 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	12 - 2023	0023.0279.1916.0009 /2022-CAP	ARCOPLAN EMPREENDIMENTOS LTDA	2022NE00147	04/10/2022	2023NL00289	15/12 /2023	2023PD00439	26/12/ 2023	2023OB00410	31/12/ 2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 36 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 36 CONFORME PROCESSO SIGA Nº 00008/SEJUSP/2022 (TP Nº 005/2022-CLC/PGE). 4ª Medição da Obra de Construção de BLOCO ADMINISTRATIVO DA ACADEMIA BOMBEIRO MILITAR DO AMAPÁ NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ-AP. Contrato nº 29/2022-SEJUSP/AP. Convenio nº 904243/2020.OP. 1072686-55.	449051 - Obras e Instalações	2.104,48
			0023.0279.1916.0006 /2022	R. SOTERO DA COSTA LTDA.	2022NE00158	07/10/2022	2023NL00302	19/12 /2023	2023PD00457	26/12/ 2023	2023OB00411	31/12/ 2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 91 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 91 CONFORME PROCESSO da 4ª Medição de 24,79%, ref. a Obra de Construção da DELEGACIA DE CRIMES CONTRA A MULHER DCCM NO MUNICÍPIO DE SANTANA-AP. Conforme CE 2211/2023 GIGOV/MC. Distribuídos em REPASSE: R\$ 218.397,06 e CONTRAPARTIDA: R\$ 14.466,56 , TOTALIZANDO: R\$ 232.863,62. SIGA Nº 00001/SEJUSP/2022 (TP Nº 001/2022-CLC/PGE). CONVÊNIO FEDERAL Nº 904094/2020.	449051 - Obras e Instalações	6.985,91
			0023.0279.1916.0004 /2022	R. SOTERO DA COSTA LTDA.	2022NE00103	02/08/2022	2023NL00304	19/12 /2023	2023PD00455	26/12/ 2023	2023OB00412	31/12/ 2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 92 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 92 CONFORME PROCESSO da 4ª Medição de 40,20%, ref. a Obra de Construção da QUADRA POLIESPOETIVA PARA O 4º BPM NO MUNICÍPIO DE SANTANA-AP. Conforme CE GIGOV/MC 2213/2023 - SEJUSP - Operação 1072681-63 - Análise de Solicitação de Desbloqueio. Distribuídos em REPASSE: R\$ 17.459,08 e CONTRAPARTIDA: R\$ 271.847,51, TOTALIZANDO: R\$ 289.306,59 . SIGA Nº 00003/SEJUSP/2022 (TP Nº 003/2022-CLC/PGE).	449051 - Obras e Instalações	8.679,20
			0023.0279.1916.0007 /2022	IMHOTEP CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA-ME,	2022NE00131	23/09/2022	2023NL00297	15/12 /2023	2023PD00444	26/12/ 2023	2023OB00413	31/12/ 2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 38 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 38 CONFORME PROCESSO SIGA Nº 00005/SEJUSP/2022 (PREGÃO ELETRÔNICO 057/2022- CLC/PGE/AP) ,DA 1ª Medição do Serviço de Reforma da Delegacia, no município de Amapá/AP. Convenio nº 893624/2019 OP. 1068768-57. VALORES MEDIDOS ACUMULADO 1ª MEDIÇÃO (10,30 %): Repasse 36.618,42 E Contrapartida 13.723,84. Contrato nº 25/2022-SEJUSP/AP.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.517,11
			0023.0279.1916.0003 /2023	IMHOTEP CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA-ME,	2023NE00100	16/06/2023	2023NL00294	15/12 /2023	2023PD00442	26/12/ 2023	2023OB00414	31/12/ 2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 36 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 36 CONFORME PROCESSO SIGA Nº 00020/SEJUSP/2022 (DISPENSA Nº 03/2022-CPL/SEJUSP). PRODOC Nº 0023.0279.1916.0003 /2023-CAP/SEJUSP. PROCESSO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA DELEGACIA NO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO-AP, CONFORME CONTRATO Nº 007/2023-SEJUSP - CR 893624/2019 E A OPERAÇÃO 1068768-57. Convenio nº 893624/2019. VALORES MEDIDOS ACUMULADO 1ª MEDIÇÃO (6,33 %). Repasse 27.933,66 e Contrapartida 14.586,03.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.062,99
			0023.0279.1916.0001 /2023	IMHOTEP CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA-ME,	2023NE00098	16/06/2023	2023NL00300	15/12 /2023	2023PD00449	26/12/ 2023	2023OB00415	31/12/ 2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 35 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 35 CONFORME PROCESSO SIGA Nº 00020/SEJUSP/2022 (DISPENSA Nº 03/2022-CPL/SEJUSP). PRODOC Nº 0023.0279.1916.0001 /2023-CAP/SEJUSP. DA 1ª Medição do Serviço de Reforma da Delegacia, no município de Calçoene/AP. Convenio nº 893624/2019. OP. 1068768-57. VALORES MEDIDOS ACUMULADO 1ª MEDIÇÃO (16,01 %): Repasse 52.684,57 E Contrapartida 17.705,07. Contrato nº 08/2023-SEJUSP/AP.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.759,74
Total															6.838.346,13