

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

**BRUNO - ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - SEJUSP - 2024** Cópia

Exercício: 2024

| Unidade Gestora                                              | Fonte                                            | Mês             | Processo                  | Nome do Credor                                | Número de Empenho | Data do Empenho | Número da NL | Data da NL  | Número da PD | Data da PD  | Número da OB | Data da OB  | NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Natureza Despesa                                        | Despesas Pagas |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|
| 330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA | 500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos | Setembro - 2024 | 0023.0279.1243.0010 /2024 | FAB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME               | 2024NE00016       | 20/02/2024      | 2024NL00164  | 02/09 /2024 | 2024PD00228  | 02/09 /2024 | 2024OB00203  | 03/09 /2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2019 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2019 CONFORME PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO A EMISSÃO, RESERVA; REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE BILHETE DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, VISANDO ATENDER NECESSIDADES DA SEJUSP/AP. CONTRATO Nº 20/2023 - SEJUSP PRAZO DE VIGÊNCIA : 11/11/2024. Nr. da Guia 2624919. Data Emissão 19/08/2024. Vencimento 20/09/2024. | 339033 - Passagens e Despesas com Locomoção             | 17,68          |
| 330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA | 500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos | Setembro - 2024 | 0023.0279.1243.0008 /2024 | CONCESSIONARIA DO BLOCO SUL S.A. (FILIAL)     | 2024NE00149       | 30/08/2024      | 2024NL00161  | 30/08 /2024 | 2024PD00220  | 30/08 /2024 | 2024OB00204  | 03/09 /2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 4752, 4862 CONFORME PROCESSO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE TAXAS PÚBLICAS (CARTORIAIS, ART, RRT, CEF E OUTROS) EXIGIDAS NOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS INSTAURADOS PELA SEJUSP - TARIFA AEROPORTUÁRIA DE POUSO - LONDRINA/PR - TRANSPORTE DE MATERIAL E DE TRANSPORTE DE EQUIPE. Solicitação: OFÍCIO Nº 330101.0077.1250.0174/2024 GTA - SEJUSP.                                                                                                            | 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 808,00         |
| 330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA | 500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos | Setembro - 2024 | 0023.0279.1243.0008 /2024 | CONCESSIONARIA DO BLOCO CENTRAL S.A. (FILIAL) | 2024NE00150       | 30/08/2024      | 2024NL00162  | 30/08 /2024 | 2024PD00222  | 30/08 /2024 | 2024OB00205  | 03/09 /2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 13875, 15597, 14627 CONFORME PROCESSO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE TAXAS PÚBLICAS (CARTORIAIS, ART, RRT, CEF E OUTROS) EXIGIDAS NOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS INSTAURADOS PELA SEJUSP - TARIFA AEROPORTUÁRIA DE POUSO - GOIÂNIA/GO - VERIFICAÇÃO DE AERONAVEGABILIDADE; TRANSLADO E TRANSPORTE DE EQUIPE. Solicitação: OFÍCIO Nº 330101.0077.1250.0174 /2024 GTA - SEJUSP.                                                                                | 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.745,55       |
| 330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA | 500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos | Setembro - 2024 | 0023.0279.1243.0003 /2024 | MACAPÁ COMÉRCIO DE PETRÓLEO E DERIVADOS LTDA  | 2024NE00012       | 16/02/2024      | 2024NL00163  | 02/09 /2024 | 2024PD00226  | 02/09 /2024 | 2024OB00206  | 03/09 /2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000005304 CONFORME PROCESSO Vinculado ao Processo de Utilização SIGA nº 00010/SEJUSP/2021. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL AERONÁUTICO (QAV 1/JET e AVGAS LL) visando tender o Grupamento Tático Aerotransportado - GTA/SEJUSP. PERÍODO: 01 A 31/07/2024. Contrato nº 16/2021 2º termo Aditivo - Vigência: 17/10/2023 a 16/10/2024.                                                                                                                                        | 339030 - Material de Consumo                            | 19.168,32      |

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

**BRUNO - ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - SEJUSP - 2024** Cópia

Exercício: 2024

| Unidade Gestora                                              | Fonte                                            | Mês             | Processo                  | Nome do Credor                   | Número de Empenho | Data do Empenho | Número da NL | Data da NL  | Número da PD | Data da PD  | Número da OB | Data da OB  | NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Natureza Despesa                                                              | Despesas Pagas |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA | 500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos | Setembro - 2024 | 0023.0279.1243.0010 /2024 | FAB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME  | 2024NE00016       | 20/02/2024      | 2024NL00164  | 02/09 /2024 | 2024PD00227  | 02/09 /2024 | 2024OB00207  | 03/09 /2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2019 CONFORME PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO A EMISSÃO, RESERVA; REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE BILHETE DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, VISANDO ATENDER NECESSIDADES DA SEJUSP/AP. CONTRATO Nº 20/2023 - SEJUSP PRAZO DE VIGÊNCIA : 11/11/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 339033 - Passagens e Despesas com Locomoção                                   | 8.776,80       |
| 330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA | 500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos | Setembro - 2024 | 0023.0279.1243.0007 /2024 | GOIAS AVIAÇÃO LTDA               | 2024NE00028       | 04/03/2024      | 2024NL00168  | 03/09 /2024 | 2024PD00229  | 03/09 /2024 | 2024OB00208  | 04/09 /2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 855 CONFORME PROCESSO DESTINADO AO SERVIÇO CONTINUADO 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 PTWAI, PERTENCENTE A COPAER/GTA/SEJUSP. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2021-SEJUSP - VIGÊNCIA: 16/02/2024 A 15/02/2025. Ref. Agosto/2024.                                                                                                                                                                                       | 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 41.579,16      |
| 330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA | 500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos | Setembro - 2024 | 0023.0279.1243.0023 /2024 | COMPUSERVICE EMPREEDIMENTOS LTDA | 2024NE00121       | 12/07/2024      | 2024NL00169  | 04/09 /2024 | 2024PD00230  | 04/09 /2024 | 2024OB00209  | 05/09 /2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.006.100, 000.006.520, 000.006.483, 000.006.857, 000.006.858 CONFORME PROCESSO DE Fornecimento de link de Internet dedicado para interligação da Rede Corporativa - 100mbps - conectividade por fibra,que visa atender ao GTA, PERÍODO: 05/05/2024 ATÉ 04/06/2024 NF_e Nº 000.006.100; PERÍODO: 05/06/2024 ATÉ 04/07/2024 NF_e Nº 000.006.520; PERÍODO: 05/07/2024 ATÉ 04/08/2024 NF_E nº 000.006.858; E em atendimento CIOP através do link dedicado de 300MBPS no PERÍODO: 27/06/2024 ATÉ 04/07/2024 nf_E nº 000.006.483 e no PERÍODO: 05/07/2024 ATÉ 04/08/2024 com nf_E nº 000.006.857. (EXECUÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2024NE00121). | 339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 4.896,00       |

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

**BRUNO - ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - SEJUSP - 2024** Cópia

Exercício: 2024

| Unidade Gestora                                              | Fonte                                                         | Mês             | Processo                  | Nome do Credor              | Número de Empenho | Data do Empenho | Número da NL | Data da NL  | Número da PD | Data da PD  | Número da OB | Data da OB  | NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Natureza Despesa                                        | Despesas Pagas |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|
| 330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA | 500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos              | Setembro - 2024 | 0023.0279.1243.0002 /2024 | ALTAIR PEREIRA IMÓVEIS LTDA | 2024NE00004       | 09/02/2024      | 2024NL00170  | 04/09 /2024 | 2024PD00231  | 04/09 /2024 | 2024OB00210  | 05/09 /2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 082024 CONFORME PROCESSO Dispensa de Licitação 04/2019/CPL/SEJUSP. 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 13/2019-SEJUSP prazo de vigência até: 23/04/. Locação do imóvel localizado na av. Coriolano Jucá, Nº500, Centro Prédio Anexo SEJUSP. CONTRATO IMOBILIÁRIA: 03063/01. CONTRATO SEJUSP: 13/2019. REFERENTE: AGOSTO/2024.                                                                                                                                                        | 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17.721,42      |
| 330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA | 500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos              | Setembro - 2024 | 0023.0130.1259.0038 /2024 | PATRICIA TAVARES DO CARMO   | 2024NE00152       | 05/09/2024      | 2024NL00171  | 05/09 /2024 | 2024PD00232  | 05/09 /2024 | 2024OB00211  | 06/09 /2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Pagamento de diárias a servidora que viajará da sede de suas atribuições Macapá-AP até cidade de Balneário Camboriú-SC, para participação no evento 21º CONGRESSO BRASILEIRO DE CONTABILIDADE, no período de 07 a 12 de setembro de 2024. OFÍCIO Nº330101.0077.1252.0135/2 024 ADIN - SEJUSP, datado de 28/08/2024. NORMA APLICÁVEL: Decreto 1450/2022 e 1451/2022 DOE 7636/2022. ATO AUTORIZATIVO: PORTARIA Nº 070/2024 SRH/SEJUSP DE 04 DE SETEMBRO DE 2024. | 339015 - Diárias - Militar                              | 2.700,00       |
| 330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA | 500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos              | Setembro - 2024 | 0023.0130.1259.0038 /2024 | RÔMOLO ELCIO DIAS COSTA     | 2024NE00153       | 05/09/2024      | 2024NL00172  | 05/09 /2024 | 2024PD00233  | 05/09 /2024 | 2024OB00212  | 06/09 /2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Pagamento de diárias ao servidor que viajará da sede de suas atribuições Macapá-AP até cidade de Balneário Camboriú-SC, para participação no evento 21º CONGRESSO BRASILEIRO DE CONTABILIDADE, no período de 07 a 12 de setembro de 2024. OFÍCIO Nº330101.0077.1252.0135/2 024 ADIN - SEJUSP, datado de 28/08/2024. NORMA APLICÁVEL: Decreto 1450/2022 e 1451/2022 DOE 7636/2022. ATO AUTORIZATIVO: PORTARIA Nº 070/2024 SRH/SEJUSP DE 04 DE SETEMBRO DE 2024. | 339014 - Diárias - Civil                                | 2.700,00       |
| 330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA | 700 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Setembro - 2024 | 0023.0279.1916.0002 /2022 | AXA CONSTRUÇÕES LTDA        | 2022NE00127       | 22/09/2022      | 2024NL00159  | 27/08 /2024 | 2024PD00217  | 28/08 /2024 | 2024OB00213  | 11/09 /2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO 6ª Medição da Obra de Construção de BLOCO DE SALA DE AULA DA ACADEMIA BOMBEIRO MILITAR DO AMAPÁ NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ-AP, Convênio Federal nº 891307/2019. SIGA: 00003/SEJUSP/2021. Tomada de Preços 02/2021/CLC/PGE.                                                                                                                                                                                       | 449051 - Obras e Instalações                            | 4.637,21       |

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

**BRUNO - ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - SEJUSP - 2024** Cópia

Exercício: 2024

| Unidade Gestora                                              | Fonte                                                         | Mês             | Processo                  | Nome do Credor                                | Número de Empenho | Data do Empenho | Número da NL | Data da NL | Número da PD | Data da PD | Número da OB | Data da OB | NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Natureza Despesa                                        | Despesas Pagas |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|
| 330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA | 700 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Setembro - 2024 | 0023.0279.1916.0002 /2022 | AXA CONSTRUÇÕES LTDA                          | 2022NE00127       | 22/09/2022      | 2024NL00159  | 27/08/2024 | 2024PD00216  | 28/08/2024 | 2024OB00214  | 11/09/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO destinado à 6ª Medição da Obra de Construção de BLOCO DE SALA DE AULA DA ACADEMIA BOMBEIRO MILITAR DO AMAPÁ NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ-AP, Convênio Federal nº 891307/2019. SIGA: 00003/SEJUSP/2021. Tomada de Preços 02/2021/CLC/PGE.                                                                                                                                                                     | 449051 - Obras e Instalações                            | 180.851,32     |
| 330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA | 700 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Setembro - 2024 | 0023.0279.1916.0002 /2024 | I V M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA             | 2024NE00117       | 05/07/2024      | 2024NL00167  | 03/09/2024 | 2024PD00234  | 05/09/2024 | 2024OB00215  | 11/09/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 60 CONFORME PROCESSO DESTINADO AO PAGAMENTO DA 1º MEDIÇÃO REFERENTE AO CONTRATO Nº 16/2024-SEJUSP/AP- OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL PARA O BATALHÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS BOPE DISTRIBUÍDOS EM RECURSOS DE REPASSE R\$ R\$ 73.040,10 E DE CONTRAPARTIDA R\$ R\$ 55.495,12, TOTALIZANDO R\$ 128.535,22. PROC. SIGA Nº 00007/SEJUSP/2023; Convênio nº 865424/2018 - VALORES MEDIDOS ACUMULADO 32,15% 1ª MEDIÇÃO. | 449051 - Obras e Instalações                            | 70.880,71      |
| 330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA | 500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos              | Setembro - 2024 | 0023.0279.1916.0002 /2024 | I V M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA             | 2024NE00118       | 05/07/2024      | 2024NL00166  | 03/09/2024 | 2024PD00235  | 05/09/2024 | 2024OB00216  | 11/09/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 60 CONFORME PROCESSO DESTINADO AO PAGAMENTO DA 1º MEDIÇÃO REFERENTE AO CONTRATO Nº 16/2024-SEJUSP/AP- OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL PARA O BATALHÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS BOPE DISTRIBUÍDOS EM RECURSOS DE REPASSE R\$ R\$ 73.040,10 E DE CONTRAPARTIDA R\$ R\$ 55.495,12, TOTALIZANDO R\$ 128.535,22. PROC. SIGA Nº 00007/SEJUSP/2023; Convênio nº 865424/2018 - VALORES MEDIDOS ACUMULADO 32,15% 1ª MEDIÇÃO. | 449051 - Obras e Instalações                            | 55.495,12      |
| 330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA | 500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos              | Setembro - 2024 | 0023.0279.1243.0008 /2024 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO- CAU      | 2024NE00155       | 11/09/2024      | 2024NL00182  | 11/09/2024 | 2024PD00236  | 11/09/2024 | 2024OB00217  | 12/09/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 20840207, 20869618 CONFORME PROCESSO DESTINADO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (RRT'S) DA CONSTRUÇÃO DE PISCINA SEMIOLÍMPICA NA AIFA. Solicitação: OFÍCIO Nº 330101.0077.1916.0107 /2024 CAP - SEJUSP.                                                                                                                                                                                     | 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 239,22         |
| 330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA | 500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos              | Setembro - 2024 | 0023.0279.1243.0008 /2024 | CREA-AP CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA | 2024NE00157       | 12/09/2024      | 2024NL00183  | 12/09/2024 | 2024PD00237  | 12/09/2024 | 2024OB00218  | 12/09/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 9978942801 CONFORME PROCESSO DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE ÀS DESPESAS DE TAXAS PÚBLICAS - ARTS (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DA CONSTRUÇÃO DE PISCINA SEMIOLÍMPICA NA AIFA. Solicitação: OFÍCIO Nº 330101.0077.1916.0107 /2024 CAP - SEJUSP.                                                                                                                                                                | 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99,64          |

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

**BRUNO - ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - SEJUSP - 2024** Cópia

Exercício: 2024

| Unidade Gestora                                              | Fonte                                            | Mês             | Processo                  | Nome do Credor                     | Número de Empenho | Data do Empenho | Número da NL | Data da NL | Número da PD | Data da PD | Número da OB | Data da OB | NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Natureza Despesa                                                              | Despesas Pagas |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA | 500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos | Setembro - 2024 | 0023.0037.1259.0003 /2024 | MARCEL EDMUNDO RODRIGUES DE ARAUJO | 2024NE00158       | 12/09/2024      | 2024NL00184  | 12/09/2024 | 2024PD00238  | 12/09/2024 | 2024OB00219  | 16/09/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO destinado à Ajuda de Custo, pelo deslocamento de Macapá AP, até Eusébio CE, com o objetivo de acompanhar e fiscalizar o serviço de manutenção preventiva e corretiva que foi realizada na aeronave tipo helicóptero, prefixo PR-GAP, na base da empresa contratada HBR S/A, contrato de manutenção nº 23/2021-SEJUSP, no período de 27 de julho a 31 de agosto de 2024, conforme previsto no Decreto nº 2517, de 03 de junho de 2019 e inciso II do Art. 13 e Lei Complementar nº 113, de 09 de abril de 2018 (lei de remuneração dos militares). 01 (UM) SUBSIDIO E ½ (MEIO) no valor supra de R\$ 18.646,66. ATO AUTORIZATIVO: Portaria nº 057/2024 - SRH/SEJUSP, de 22/07/2024 | 339093 - Indenizações e Restituições                                          | 18.646,66      |
| 330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA | 500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos | Setembro - 2024 | 0023.0037.1259.0006 /2024 | Ronaldo Umbelino Rolin da Silva    | 2024NE00159       | 12/09/2024      | 2024NL00185  | 12/09/2024 | 2024PD00239  | 12/09/2024 | 2024OB00220  | 16/09/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO destinado à Ajuda de Custo, por ter sido movimentado de Macapá AP até Eusébio CE, com o objetivo de acompanhar e fiscalizar o serviço de manutenção preventiva e corretiva que foi realizada na aeronave tipo helicóptero, prefixo PR-GAP, na base da empresa contratada HBR S/A, contrato de manutenção nº 23/2021-SEJUSP, no período de 27 de julho a 31 de agosto de 2024, conforme previsto no Decreto nº 2517, de 03 de junho de 2019 e inciso II do Art. 13 e Lei Complementar nº 113, de 09 de abril de 2018 (lei de remuneração dos militares). 01(um) e 1/2(meio) do subsídio no valor supra de R\$ 8.836,89. Portaria nº 057/2024 - SRH/SEJUSP, de 22/07/2024           | 339093 - Indenizações e Restituições                                          | 8.836,89       |
| 330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA | 500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos | Setembro - 2024 | 0023.0279.1243.0023 /2024 | COMPUSERVICE EMPREEDIMENTOS LTDA   | 2024NE00121       | 12/07/2024      | 2024NL00186  | 12/09/2024 | 2024PD00240  | 12/09/2024 | 2024OB00221  | 16/09/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.007.352, 000.007.353 CONFORME PROCESSO DE Fornecimento de link de Internet dedicado para interligação da Rede Corporativa - 100mbps - conectividade por fibra,que visa atender ao GTA, PERÍODO: 05/08/2024 ATÉ 04/09/2024 NF_e Nº 000.007.353; E, em atendimento CIOP através do link dedicado de 300MBPS no PERÍODO: 05/08/2024 ATÉ 04/09/2024 nf_E nº 000.007.352.CONTRATO Nº 23/2023 SEJUSP (ADESÃO).                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 2.880,00       |



BRUNO - ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - SEJUSP - 2024 Cópia

Exercício: 2024

| Unidade Gestora                                              | Fonte                                            | Mês             | Processo                  | Nome do Credor                      | Número de Empenho | Data do Empenho | Número da NL | Data da NL  | Número da PD | Data da PD  | Número da OB | Data da OB  | NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Natureza Despesa                            | Despesas Pagas |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|
| 330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA | 500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos | Setembro - 2024 | 0023.0279.1243.0001 /2024 | FENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. | 2024NE00003       | 09/02/2024      | 2024NL00187  | 17/09 /2024 | 2024PD00242  | 17/09 /2024 | 2024OB00222  | 18/09 /2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1607 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1607 CONFORME PROCESSO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO PARA SEREM UTILIZADOS EM TODAS AS INSTALAÇÕES DA SEJUSP E SEUS. ARP 150/2021/CLC/PGE. CONTRATO Nº: 17/2021/SEJUSP- 2º Termo Aditivo. VIGÊNCIA: 22/10/2023 a 21/10/2024. PERÍODO: AGOSTO/2024. Nr. da Guia de Retenção: 2629963, vencimento: 21/10/2024.                                         | 339037 - Locação de Mão-de-Obra             | 5.977,69       |
| 330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA | 500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos | Setembro - 2024 | 0023.0279.1243.0001 /2024 | FENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. | 2024NE00003       | 09/02/2024      | 2024NL00187  | 17/09 /2024 | 2024PD00241  | 17/09 /2024 | 2024OB00223  | 18/09 /2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1607 CONFORME PROCESSO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO PARA SEREM UTILIZADOS EM TODAS AS INSTALAÇÕES DA SEJUSP E SEUS. ARP 150/2021/CLC/PGE. CONTRATO Nº: 17/2021/SEJUSP- 2º Termo Aditivo. VIGÊNCIA: 22/10/2023 a 21/10/2024. PERÍODO: AGOSTO/2024.                                                                                                                                                          | 339037 - Locação de Mão-de-Obra             | 113.576,12     |
| 330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA | 500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos | Setembro - 2024 | 0023.0279.1243.0010 /2024 | FAB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME     | 2024NE00016       | 20/02/2024      | 2024NL00188  | 19/09 /2024 | 2024PD00244  | 19/09 /2024 | 2024OB00224  | 20/09 /2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2102 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2102 CONFORME PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO A EMISSÃO, RESERVA; REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE BILHETE DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, VISANDO ATENDER NECESSIDADES DA SEJUSP/AP. CONTRATO Nº 20/2023 - SEJUSP PRAZO DE VIGÊNCIA : 11/11/2024. Data Emissão 11/09/2024.Nr. da Guia 2629964.Nosso Número 71700000002629964.Vencimento 21/10/2024. | 339033 - Passagens e Despesas com Locomoção | 64,08          |

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

**BRUNO - ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - SEJUSP - 2024** Cópia

Exercício: 2024

| Unidade Gestora                                              | Fonte                                            | Mês             | Processo                  | Nome do Credor                  | Número de Empenho | Data do Empenho | Número da NL | Data da NL  | Número da PD | Data da PD  | Número da OB | Data da OB  | NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Natureza Despesa                                        | Despesas Pagas |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|
| 330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA | 500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos | Setembro - 2024 | 0023.0465.1916.0001 /2024 | R. SOTERO DA COSTA LTDA.        | 2024NE00139       | 23/08/2024      | 2024NL00189  | 19/09 /2024 | 2024PD00246  | 19/09 /2024 | 2024OB00225  | 20/09 /2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 122 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 122 CONFORME PROCESSO Objeto: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA INTEGRADA DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO-AIFA. Vinculado ao Processo Eletrônico PRODOC nº 0023.0279.1896.0033/2023-FUNSEP-SEJUSP (PAGAMENTO) SIGA Nº 00045/FUNSEP/2022. OBS: Os custos do aditivo serão realizados pelo Tesouro do Estado para garantir a continuidade da obra sem comprometer os prazos estabelecidos e a qualidade final do projeto, sendo confirmada a disponibilidade orçamentária na UO 33101-SEJUSP/EXERCÍCIO 2024 para a cobertura das despesas, de acordo com a dotação orçamentária 61/2024/SEJUSP. Contrato nº 23/2023-FUNSEP/AP. 2ª Medição do 1º Termo Aditivo, VALORES MEDIDOS ACUMULADO 92,87% 2ª MEDIÇÃO 24,04%. Nr. da Guia 2631860 VENCIMENTO: 21/10/2024. | 449051 - Obras e Instalações                            | 3.001,74       |
| 330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA | 500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos | Setembro - 2024 | 0023.0279.1243.0004 /2024 | C.N.SOUZA-ME                    | 2024NE00005       | 09/02/2024      | 2024NL00190  | 19/09 /2024 | 2024PD00248  | 19/09 /2024 | 2024OB00226  | 20/09 /2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 336 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 336 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 .3º Termo Aditivo Vigência: 10/09/2024 a 09/09/2025. Nr. da Guia 2629966 VENCIMENTO: 21/10/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.486,76       |
| 330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA | 500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos | Setembro - 2024 | 0023.0279.1243.0010 /2024 | FAB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | 2024NE00016       | 20/02/2024      | 2024NL00188  | 19/09 /2024 | 2024PD00243  | 19/09 /2024 | 2024OB00227  | 20/09 /2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2102 CONFORME PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO A EMISSÃO, RESERVA; REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE BILHETE DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, VISANDO ATENDER NECESSIDADES DA SEJUSP/AP. CONTRATO Nº 20/2023 - SEJUSP PRAZO DE VIGÊNCIA : 11/11/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 339033 - Passagens e Despesas com Locomoção             | 31.817,40      |

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

**BRUNO - ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - SEJUSP - 2024** Cópia

Exercício: 2024

| Unidade Gestora                                              | Fonte                                            | Mês             | Processo                  | Nome do Credor                           | Número de Empenho | Data do Empenho | Número da NL | Data da NL  | Número da PD | Data da PD  | Número da OB | Data da OB  | NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Natureza Despesa                                        | Despesas Pagas |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|
| 330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA | 500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos | Setembro - 2024 | 0023.0465.1916.0001 /2024 | R. SOTERO DA COSTA LTDA.                 | 2024NE00139       | 23/08/2024      | 2024NL00189  | 19/09 /2024 | 2024PD00245  | 19/09 /2024 | 2024OB00228  | 20/09 /2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 122 CONFORME PROCESSO Objeto: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA INTEGRADA DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO-AIFA. Vinculado ao Processo Eletrônico PRODOC nº 0023.0279.1896.0033/2023-FUNSEP-SEJUSP (PAGAMENTO) SIGA Nº 00045/FUNSEP/2022. OBS: Os custos do aditivo serão realizados pelo Tesouro do Estado para garantir a continuidade da obra sem comprometer os prazos estabelecidos e a qualidade final do projeto, sendo confirmada a disponibilidade orçamentária na UO 33101-SEJUSP/EXERCÍCIO 2024 para a cobertura das despesas, de acordo com a dotação orçamentária 61/2024/SEJUSP. Contrato nº 23/2023-FUNSEP/AP. 2ª Medição do 1º Termo Aditivo, VALORES MEDIDOS ACUMULADO 92,87% 2ª MEDIÇÃO 24,04%. | 449051 - Obras e Instalações                            | 117.067,99     |
| 330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA | 500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos | Setembro - 2024 | 0023.0279.1243.0004 /2024 | C.N.SOUZA-ME                             | 2024NE00005       | 09/02/2024      | 2024NL00190  | 19/09 /2024 | 2024PD00247  | 19/09 /2024 | 2024OB00229  | 20/09 /2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 336 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 .3º Termo Aditivo Vigência: 10/09/2024 a 09/09/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26.761,67      |
| 330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA | 500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos | Setembro - 2024 | 0023.0279.1243.0008       | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO- CAU | 2024NE00163       | 19/09/2024      | 2024NL00191  | 19/09 /2024 | 2024PD00249  | 20/09 /2024 | 2024OB00230  | 23/09 /2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 20892438 CONFORME PROCESSO DESTINADO TAXA DE RRT REFERENTE À FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DE OBRA - CONVÊNIO/CONTRATO DE REPASSE Nº 865424/2018. CONTRATO Nº 16/2024 - SEJUSP - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL PARA O BOPE - MACAPÁ- AP. Solicitação: OFÍCIO Nº 330101.0077.1916.0111/2024 CAP - SEJUSP..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 119,61         |



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

**BRUNO - ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - SEJUSP - 2024** Cópia

Exercício: 2024

| Unidade Gestora                                              | Fonte                                                         | Mês             | Processo                    | Nome do Credor                    | Número de Empenho | Data do Empenho | Número da NL | Data da NL  | Número da PD | Data da PD  | Número da OB | Data da OB  | NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Natureza Despesa             | Despesas Pagas |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|
| 330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA | 700 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Setembro - 2024 | 0023.0279.1916.0002 /2024   | I V M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 2024NE00117       | 05/07/2024      | 2024NL00167  | 03/09 /2024 | 2024PD00258  | 23/09 /2024 | 2024OB00231  | 24/09 /2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 60 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 60 CONFORME PROCESSO DESTINADO AO PAGAMENTO DA 1º MEDIÇÃO REFERENTE AO CONTRATO Nº 16/2024-SEJUSP/AP- OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL PARA O BATALHÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS BOPE DISTRIBUÍDOS EM RECURSOS DE REPASSE R\$ R\$ 73.040,10 E DE CONTRAPARTIDA R\$ R\$ 55.495,12, TOTALIZANDO R\$ 128.535,22. PROC. SIGA Nº 00007/SEJUSP/2023; Convênio nº 865424/2018 - VALORES MEDIDOS ACUMULADO 32,15% 1ª MEDIÇÃO.                                                                       | 449051 - Obras e Instalações | 0,00           |
| 330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA | 500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos              | Setembro - 2024 | 0023.0130.1259.0040 /2024 - | JOVENIL SANTOS OLIVEIRA           | 2024NE00166       | 24/09/2024      | 2024NL00193  | 24/09 /2024 | 2024PD00259  | 24/09 /2024 | 2024OB00232  | 25/09 /2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Diárias com o deslocamento do servidor, que viajará da sede de suas atribuições Macapá-AP até os Municípios de Tartarugualzinho, Amapá, Calçoene e Oiapoque, a fim de realizarem inspeções nas Delegacias de Polícia dos referidos Municípios, no período de 25 a 27 de setembro de 2024, conforme plano de viagem. Conforme OFÍCIO Nº 330101.0077.2159.0009/2024 CPEA - SEJUSP, datado de 06/09/2024. NORMA APLICÁVEL: Decreto 1450 e 1451/2022 DOE 7636/2022ATO AUTORIZATIVO: Portaria nº 073/2024 - SRH/SEJUSP, de 19/09/2024. | 339015 - Diárias - Militar   | 660,00         |
| 330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA | 500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos              | Setembro - 2024 | 0023.0130.1259.0040 /2024 - | NEANGELA KARLA NASCIMENTO SANTOS  | 2024NE00168       | 24/09/2024      | 2024NL00194  | 24/09 /2024 | 2024PD00260  | 24/09 /2024 | 2024OB00233  | 25/09 /2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Diárias com o deslocamento da servidora ,que viajará da sede de suas atribuições Macapá-AP até os Municípios de Tartarugualzinho, Amapá, Calçoene e Oiapoque, a fim de realizarem inspeções nas Delegacias de Polícia dos referidos Municípios, no período de 25 a 27 de setembro de 2024, conforme plano de viagem.Conforme OFÍCIO Nº 330101.0077.2159.0009/2024 CPEA - SEJUSP, datado de 06/09/2024. NORMA APLICÁVEL: Decreto 1450 e 1451/2022 DOE 7636/2022ATO AUTORIZATIVO: Portaria nº 073/2024 - SRH/SEJUSP, de 19/09/2024. | 339014 - Diárias - Civil     | 660,00         |

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

**BRUNO - ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - SEJUSP - 2024** Cópia

Exercício: 2024

| Unidade Gestora                                              | Fonte                                            | Mês             | Processo                    | Nome do Credor                | Número de Empenho | Data do Empenho | Número da NL | Data da NL | Número da PD | Data da PD | Número da OB | Data da OB | NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Natureza Despesa         | Despesas Pagas |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|
| 330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA | 500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos | Setembro - 2024 | 0023.0130.1259.0040 /2024 - | JAIRO PEREIRA CARVALHO MORAES | 2024NE00170       | 24/09/2024      | 2024NL00195  | 24/09/2024 | 2024PD00261  | 24/09/2024 | 2024OB00234  | 25/09/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Diárias com o deslocamento do servidor, que viajará da sede de suas atribuições Macapá-AP até os Municípios de Tartarugualzinho, Amapá, Calçoene e Oiapoque, a fim de realizarem inspeções nas Delegacias de Polícia dos referidos Municípios, no período de 25 a 27 de setembro de 2024, conforme plano de viagem. Conforme OFÍCIO Nº 330101.0077.2159.0009/2024 CPEA - SEJUSP, datado de 06/09/2024. NORMA APLICÁVEL: Decreto 1450 e 1451/2022 DOE 7636/2022ATO AUTORIZATIVO: Portaria nº 073/2024 - SRH/SEJUSP, de 19/09/2024. | 339014 - Diárias - Civil | 660,00         |
| 330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA | 500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos | Setembro - 2024 | 0023.0130.1259.0040 /2024 - | MARIA ACIRENE ARAUJO DA COSTA | 2024NE00172       | 24/09/2024      | 2024NL00196  | 24/09/2024 | 2024PD00262  | 24/09/2024 | 2024OB00235  | 25/09/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Diárias com o deslocamento da servidora ,que viajará da sede de suas atribuições Macapá-AP até os Municípios de Tartarugualzinho, Amapá, Calçoene e Oiapoque, a fim de realizarem inspeções nas Delegacias de Polícia dos referidos Municípios, no período de 25 a 27 de setembro de 2024, conforme plano de viagem.Conforme OFÍCIO Nº 330101.0077.2159.0009/2024 CPEA - SEJUSP, datado de 06/09/2024. NORMA APLICÁVEL: Decreto 1450 e 1451/2022 DOE 7636/2022ATO AUTORIZATIVO: Portaria nº 073/2024 - SRH/SEJUSP, de 19/09/2024. | 339014 - Diárias - Civil | 660,00         |
| 330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA | 500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos | Setembro - 2024 | 0023.0130.1259.0039 /2024   | ALAN ALVES DE FREITAS         | 2024NE00173       | 24/09/2024      | 2024NL00197  | 24/09/2024 | 2024PD00263  | 24/09/2024 | 2024OB00236  | 25/09/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Pagamento de diárias com o deslocamento do servidor, que viajou da sede de suas atribuições Macapá-AP até a cidade de Eusébio-CE, a fim de realizar testes e o traslado da aeronave PRGAP, no período de 15 a 19 de setembro de 2024. Conforme OFÍCIO Nº 330101.0077.1250.0209/2024 GTA - SEJUSP, datado de 10/09/2024. NORMA APLICÁVEL: Decreto 1450 e 1451/2022 DOE 7636/2022ATO AUTORIZATIVO: Portaria nº 072/2024 - SRH/SEJUSP, de 19/09/2024.                                                                                | 339014 - Diárias - Civil | 2.250,00       |

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

**BRUNO - ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS ANUAL - SEJUSP - 2024** Cópia

Exercício: 2024

| Unidade Gestora                                              | Fonte                                            | Mês             | Processo                  | Nome do Credor                                | Número de Empenho | Data do Empenho | Número da NL | Data da NL | Número da PD | Data da PD | Número da OB | Data da OB | NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Natureza Despesa                                        | Despesas Pagas |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|
| 330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA | 500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos | Setembro - 2024 | 0023.0130.1259.0039 /2024 | ROGÉRIO UMBELINO DA SILVA                     | 2024NE00174       | 24/09/2024      | 2024NL00198  | 24/09/2024 | 2024PD00264  | 24/09/2024 | 2024OB00237  | 25/09/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Pagamento de diárias com o deslocamento do servidor, que viajou da sede de suas atribuições Macapá-AP até a cidade de Eusébio-CE, a fim de realizar testes e o traslado da aeronave PRGAP, no período de 15 a 19 de setembro de 2024. Conforme OFÍCIO Nº 330101.0077.1250.0209/20 24 GTA - SEJUSP, datado de 10/09/2024. NORMA APLICÁVEL: Decreto 1450 e 1451/2022 DOE 7636/2022ATO AUTORIZATIVO: Portaria nº 072/2024 - SRH/SEJUSP, de 19/09/2024. | 339015 - Diárias - Militar                              | 2.250,00       |
| 330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA | 500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos | Setembro - 2024 | 0023.0279.1243.0002 /2024 | ALTAIR PEREIRA IMÓVEIS LTDA                   | 2024NE00004       | 09/02/2024      | 2024NL00199  | 24/09/2024 | 2024PD00265  | 24/09/2024 | 2024OB00238  | 25/09/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 092024 CONFORME PROCESSO Dispensa de Licitação 04/2019/CPL/SEJUSP. 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 13/2019-SEJUSP prazo de vigência até: 23/04/2025. Locação do imóvel localizado na av. Coriolano Jucá, Nº500, Centro Prédio Anexo SEJUSP. CONTRATO IMOBILIÁRIA: 03063/01. CONTRATO SEJUSP: 13/2019. REFERENTE: setembro/2024.                                                                                                                                       | 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17.721,42      |
| 330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA | 500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos | Setembro - 2024 | 0023.0279.1243.0008 /2024 | CREA-AP CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA | 2024NE00176       | 24/09/2024      | 2024NL00201  | 24/09/2024 | 2024PD00267  | 25/09/2024 | 2024OB00239  | 26/09/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 9978944610, 9978944602 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DE TAXA ART DE CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL PARA O BOPE. Solicitação: OFÍCIO Nº 330101.0077.1916.0111/2024 CAP - SEJUSP.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 199,28         |
| 330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA | 500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos | Setembro - 2024 | 0023.0279.1243.0003 /2024 | MACAPÁ COMÉRCIO DE PETRÓLEO E DERIVADOS LTDA  | 2024NE00012       | 16/02/2024      | 2024NL00202  | 26/09/2024 | 2024PD00269  | 26/09/2024 | 2024OB00240  | 27/09/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) . 000005352 CONFORME PROCESSO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL AERONÁUTICO (QAV 1/JET e AVGAS LL) visando tender o Grupamento Tático Aerotransportado - GTA/SEJUSP. PERÍODO: 01 A 31/08/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                              | 339030 - Material de Consumo                            | 20.941,00      |
| Total                                                        |                                                  |                 |                           |                                               |                   |                 |              |            |              |            |              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         | 788.554,46     |