

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	501 - Recursos não Vinculados	Outubro - 2024	0023.0279.1916.0007 /2022	IMHOTEP CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA-ME,	2022NE00132	23/09/2022	2024NL00174	06/09/2024	2024PD00251	23/09/2024	2024OB00241	01/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 47 CONFORME PROCESSO SIGA Nº 00005/SEJUSP/2022 (PREGÃO ELETRÔNICO 057/2022-CLC/PGE/AP) - 2ª Medição do Serviço de Reforma da Delegacia, no município de Amapá/AP. Contrato nº 25/2022-SEJUSP/AP. CONVÊNIO FEDERAL Nº 893624/2019 ; OP. 1068768-57. VALORES MEDIDOS ACUMULADO 20,55% 2ª MEDIÇÃO (10,26 %), Repasse: R\$ 45.142,00 e Contrapartida: R\$ 5.015,77, Valor Total: R\$ 50.157,77.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.015,77
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	700 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	Outubro - 2024	0023.0279.1916.0007 /2022	IMHOTEP CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA-ME,	2022NE00131	23/09/2022	2024NL00173	06/09/2024	2024PD00250	20/09/2024	2024OB00242	01/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 47 CONFORME PROCESSO SIGA Nº 00005/SEJUSP/2022 (PREGÃO ELETRÔNICO 057/2022-CLC/PGE/AP) - 2ª Medição do Serviço de Reforma da Delegacia, no município de Amapá/AP. Contrato nº 25/2022-SEJUSP/AP. CONVÊNIO FEDERAL Nº 893624/2019 ; OP. 1068768-57. VALORES MEDIDOS ACUMULADO 20,55% 2ª MEDIÇÃO (10,26 %), Repasse: R\$ 45.142,00 e Contrapartida: R\$ 5.015,77, Valor Total: R\$ 50.157,77.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.142,00
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Outubro - 2024	0023.0279.1916.0008 /2022	IMHOTEP CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA-ME,	2022NE00134	23/09/2022	2024NL00176	06/09/2024	2024PD00256	23/09/2024	2024OB00243	01/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 46 CONFORME PROCESSO SIGA Nº 00005/SEJUSP/2022 (PREGÃO ELETRÔNICO 057/2022-CLC/PGE/AP) -Contrato nº 25/2022-SEJUSP/AP. 2ª Medição do Serviço de Reforma da Delegacia, no município de Serra do Navio/AP. CONVÊNIO FEDERAL Nº 893624/2019 ; OP. 1068768-57, sendo Repasse: R\$ 171.233,54 e Contrapartida: R\$ 19.025,94, no valor total de R\$: 190.259,48.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.025,94
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	700 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	Outubro - 2024	0023.0279.1916.0008 /2022	IMHOTEP CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA-ME,	2022NE00133	23/09/2022	2024NL00175	06/09/2024	2024PD00257	23/09/2024	2024OB00244	01/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 46 CONFORME PROCESSO SIGA Nº 00005/SEJUSP/2022 (PREGÃO ELETRÔNICO 057/2022-CLC/PGE/AP) - Contrato nº 25/2022-SEJUSP/AP. 2ª Medição do Serviço de Reforma da Delegacia, no município de Serra do Navio/AP. CONVÊNIO FEDERAL Nº 893624/2019. OP. 1068768-57. VALORES MEDIDOS ACUMULADO 34,38% 2ª MEDIÇÃO (29,03%), sendo Repasse: R\$ 171.233,54 e Contrapartida: R\$ 19.025,94, no valor total de R\$ 190.259,48.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	171.233,54

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	Outubro - 2024	0023.0279.1916.0001/2023	IMHOTEP CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA-ME,	2023NE00098	16/06/2023	2024NL00200	24/09/2024	2024PD00266	24/09/2024	2024OB00245	01/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 42 CONFORME PROCESSO SIGA Nº 00020/SEJUSP/2022 (DISPENSA Nº 03/2022-CPL/SEJUSP). PRODOC Nº 0023.0279.1916.0001/2023-CAP/SEJUSP. Contrato nº 08/2023-SEJUSP/AP. 2ª Medição do Serviço de Reforma da Delegacia, no município de Calçoene/AP. Convenio nº 893624/2019; OP. 1068768-57. VALORES MEDIDOS ACUMULADO 46,34% 2ª MEDIÇÃO (30,33%), sendo no Repasse: R\$ 119.974,68 e Contrapartida: R\$ 13.330,52, Total do Investimento: 133.305,20.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	117.123,82
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Outubro - 2024	0023.0279.1916.0001/2023	IMHOTEP CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA-ME,	2023NE00099	16/06/2023	2024NL00178	06/09/2024	2024PD00253	23/09/2024	2024OB00246	01/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 42 CONFORME PROCESSO SIGA Nº 00020/SEJUSP/2022 (DISPENSA Nº 03/2022-CPL/SEJUSP). PRODOC Nº 0023.0279.1916.0001/2023-CAP/SEJUSP. Contrato nº 08/2023-SEJUSP/AP. 2ª Medição do Serviço de Reforma da Delegacia, no município de Calçoene/AP. Convenio nº 893624/2019 ; OP. 1068768-57. VALORES MEDIDOS ACUMULADO 46,34% 2ª MEDIÇÃO (30,33%), sendo: Repasse: R\$ R\$ 119.974,68 e Contrapartida R\$ 13.330,52 , Total do Investimento: R\$ 133.305,20.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.330,52
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Outubro - 2024	0023.0279.1916.0003/2023	IMHOTEP CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA-ME,	2023NE00101	16/06/2023	2024NL00181	06/09/2024	2024PD00254	23/09/2024	2024OB00247	01/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 43 CONFORME PROCESSO SIGA Nº 00020/SEJUSP/2022 (DISPENSA Nº 03/2022-CPL/SEJUSP). PRODOC Nº 0023.0279.1916.0003/2023-CAP/SEJUSP. Contrato nº 07/2023-SEJUSP/AP. 2ª Medição do Serviço de Reforma da Delegacia, no município de Tartarugalzinho. Convênio nº 893624/2019 OP. 1068768-57. VALORES MEDIDOS ACUMULADO 14,92% 2ª MEDIÇÃO (8,59%); sendo Repasse: R\$ 51.886,53 e Contrapartida: R\$ 5.765,17, Total do Investimento: R\$ 57.651,70.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.765,17

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	Outubro - 2024	0023.0279.1916.0003 /2023	IMHOTEP CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA-ME,	2023NE00100	16/06/2023	2024NL00180	06/09/2024	2024PD00255	23/09/2024	2024OB00248	01/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 43 CONFORME PROCESSO SIGA Nº 00020/SEJUSP/2022 (DISPENSA Nº 03/2022-CPL/SEJUSP). PRODOC Nº 0023.0279.1916.0003/2023-CAP/SEJUSP. Contrato nº 07/2023-SEJUSP/AP. 2ª Medição do Serviço de Reforma da Delegacia, no município de Tartarugalzinho. Convênio nº 893624/2019 OP. 1068768-57. VALORES MEDIDOS ACUMULADO 14,92% 2ª MEDIÇÃO (8,59%); sendo Repasse: R\$ 51.886,53 e Contrapartida: R\$ 5.765,17, Total do Investimento: R\$ 57.651,70.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.733,50
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	700 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	Outubro - 2024	0023.0279.1916.0002 /2024	I V M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	2024NE00117	05/07/2024	2024NL00167	03/09/2024	2024PD00271	30/09/2024	2024OB00249	01/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 60 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 60 CONFORME PROCESSO DESTINADO AO PAGAMENTO DA 1ª 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	2.159,39
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Outubro - 2024	0023.0130.1259.0042 /2024	JOAO PAULO RIBEIRO DE SA	2024NE00182	02/10/2024	2024NL00204	02/10/2024	2024PD00273	03/10/2024	2024OB00250	04/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO de pagamento de diárias ao servidor que se deslocou da sede suas atribuições Macapá AP, até a cidade de Maceió - AL , com o objetivo de realizar visita Técnica à Agência de Modernização DA Gestão de Processos - AMGESP, no período 01 a 05 de outubro de 2024, conforme plano de viagem. Portaria nº 071/2024 - SRH/SEJUSP, de 20/09/2024. Conforme solicitado no OFÍCIO Nº 330101.0077.1244.0270/2024 CPP - SEJUSP, datado de 10/09/2024.	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	Outubro - 2024	0023.0130.1259.0042 /2024	LEANDRO CAMPELO	2024NE00183	02/10/2024	2024NL00205	02/10/2024	2024PD00274	03/10/2024	2024OB00251	04/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO de pagamento de diárias ao servidor que se deslocou da sede suas atribuições Macapá AP, até a cidade de Maceió - AL , com o objetivo de realizar visita Técnica à Agência de Modernização DA Gestão de Processos - AMGESP, no período 01 a 05 de outubro de 2024, conforme plano de viagem. Portaria nº 071/2024 - SRH/SEJUSP, de 20/09/2024. Conforme solicitado no OFÍCIO Nº 330101.0077.1244.0270/2024 CPP - SEJUSP, datado de 10/09/2024.	339015 - Diárias - Militar	2.250,00
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Outubro - 2024	0023.0279.1243.0035 /2024	JOSÉ RODRIGUES DE LIMA NETO	2024NE00184	03/10/2024	2024NL00206	03/10/2024	2024PD00275	03/10/2024	2024OB00252	04/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO DESTINADO AO RECURSO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ RODRIGUES DE LIMA NETO, DESTINADOS A CUSTEAR DESPESAS PREVISTAS NO ART. 3º, INCISO III, DECRETO ESTADUAL Nº 1104, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2023, PUBLICADO NO DOE 7.857, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2023, VIA CARTÃO CORPORATIVO DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ - CPAP REGISTRADO NA CONTA GEA-SEJUSP - BANCO DO BRASIL- SETOR PÚBLICO (001) - AGÊNCIA 3575-0 - CONTA: 8725-4, OBJETIVANDO DESPESAS DE CARÁTER SECRETO OU RESERVADO PARA ATENDER AO CIOP.. REGULAMENTAÇÃO: inciso III, art.3º, Decreto 1104/2023- DOE AP 7857/2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.000,00

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	Outubro - 2024	0023.0279.1243.0035 /2024	JOSÉ RODRIGUES DE LIMA NETO	2024NE00185	03/10/2024	2024NL00207	03/10/2024	2024PD00276	03/10/2024	2024OB00253	04/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO DESTINADO AO RECURSO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ RODRIGUES DE LIMA NETO, DESTINADOS A CUSTEAR DESPESAS PREVISTAS NO ART. 3º, INCISO III, DECRETO ESTADUAL Nº 1104, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2023, PUBLICADO NO DOE 7.857, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2023, VIA CARTÃO CORPORATIVO DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ - CPAP REGISTRADO NA CONTA GEA-SEJUSP - BANCO DO BRASIL- SETOR PÚBLICO (001) - AGÊNCIA 3575-0 - CONTA: 8725-4, OBJETIVANDO DESPESAS DE CARÁTER SECRETO OU RESERVADO PARA ATENDER AO CIOP. REGULAMENTAÇÃO: inciso III, art.3º, Decreto 1104/2023- DOE AP 7857/2023	339030 - Material de Consumo	5.000,00
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	700 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	Outubro - 2024	0023.0279.1916.0003 /2023	IMHOTEP CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA-ME,	2023NE00100	16/06/2023	2024NL00180	06/09/2024	2024PD00268	26/09/2024	2024OB00254	14/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 43 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 43 CONFORME PROCESSO SIGA Nº 00020/SEJUSP/2022 (DISPENSA Nº 03/2022-CPL/SEJUSP). PRODOC Nº 0023.0279.1916.0003/2023-CAP/SEJUSP. Contrato nº 07/2023-SEJUSP/AP. 2ª Medição do Serviço de Reforma da Delegacia, no município de Tartarugalzinho. Convênio nº 893624/2019 OP. 1068768-57. VALORES MEDIDOS ACUMULADO 14,92% 2ª MEDIÇÃO (8,59%); sendo Repasse: R\$ 51.886,53 e Contrapartida: R\$ 5.765,17, Total do Investimento: R\$ 57.651,70. GUIA DE RETENÇÃO Nº 4696. VENCIMENTO: 30/10/2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.153,03

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	Outubro - 2024	0023.0279.1916.0001/2023	IMHOTEP CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA-ME,	2023NE00098	16/06/2023	2024NL00200	24/09/2024	2024PD00270	26/09/2024	2024OB00255	14/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 42 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 42 CONFORME PROCESSO SIGA Nº 00020/SEJUSP/2022 (DISPENSA Nº 03/2022-CPL/SEJUSP). PRODOC Nº 0023.0279.1916.0001/2023-CAP/SEJUSP. Contrato nº 08/2023-SEJUSP/AP. 2ª Medição do Serviço de Reforma da Delegacia, no município de Calçoene/AP. Convenio nº 893624/2019; OP. 1068768-57. VALORES MEDIDOS ACUMULADO 46,34% 2ª MEDIÇÃO (30,33%), sendo no Repasse: R\$ 119.974,68 e Contrapartida: R\$ 13.330,52, Total do Investimento: 133.305,20. guia de retenção nº 351. VENCIMENTO: 30/09/2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.850,86
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	700 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	Outubro - 2024	0023.0279.1243.0021/2021	MINISTÉRIO DA DEFESA - COORDENAÇÃO GERAL DO PROGRAMA CALHA NORTE	2024NE00181	01/10/2024	2024NL00203	01/10/2024	2024PD00272	02/10/2024	2024OB00256	14/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO DESTINADO À DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO Nº 893899/2019 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIO TIPO PICK-UP, VIATURAS AUTO TANQUE E AUTO ESCADA MECÂNICA PARA ATENDER AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO AMAPÁ CBMAP. DEVOLUÇÃO PARA CONTA DO DEPARTAMENTO DO PROGRAMA CALHA NORTE DPCN.	449093 - Indenizações e Restituições	121.556,52
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Outubro - 2024	0023.0279.1243.0001/2024	FENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.	2024NE00003	09/02/2024	2024NL00209	10/10/2024	2024PD00278	11/10/2024	2024OB00257	14/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1625 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1625 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: SETEMBRO/2024. GUIA DE RETENÇÃO Nº 2635787 VENCIMENTO: 21/10/2024.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	5.977,69

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	Outubro - 2024	0023.0279.1243.0001 /2024	FENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.	2024NE00003	09/02/2024	2024NL00209	10/10/2024	2024PD00277	11/10/2024	2024OB00258	14/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1625 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: SETEMBRO/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	Outubro - 2024	0023.0130.1259.0043 /2024	JOVENIL SANTOS OLIVEIRA	2024NE00188	11/10/2024	2024NL00210	11/10/2024	2024PD00279	14/10/2024	2024OB00259	14/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO ao pagamento de diárias pelo deslocamento da sede de suas atribuições Macapá AP, até os municípios de Laranjal do Jarí e Vitória do Jarí, com o objetivo de realizar as inspeções nas delegacias dos referidos municípios, no período 09 a 11 de outubro de 2024, conforme plano de viagem. PORTARIA Nº 074/2024 SRH. OFÍCIO Nº 330101.0077.2159.0020/2 024 CPEA - SEJUSP, datado de 07/10/2024 /SEJUSP DE 08 DE OUTUBRO DE 2024.	339015 - Diárias - Militar	660,00
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Outubro - 2024	0023.0130.1259.0043 /2024	MARIA ACIRENE ARAUJO DA COSTA	2024NE00193	14/10/2024	2024NL00213	14/10/2024	2024PD00280	14/10/2024	2024OB00260	14/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO destinado ao pagamento de diárias pelo deslocamento da sede de suas atribuições Macapá AP, até os municípios de Laranjal do Jarí e Vitória do Jarí, com o objetivo de realizar as inspeções nas delegacias dos referidos municípios, no período 09 a 11 de outubro de 2024, conforme plano de viagem. PORTARIA Nº 074/2024 SRH. OFÍCIO Nº 330101.0077.2159.0020/2 024 CPEA - SEJUSP, datado de 07/10/2024 /SEJUSP DE 08 DE OUTUBRO DE 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	Outubro - 2024	0023.0130.1259.0043 /2024	NEANGELA KARLA NASCIMENTO SANTOS	2024NE00192	14/10/2024	2024NL00212	14/10/2024	2024PD00281	14/10/2024	2024OB00261	14/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO destinado ao pagamento de diárias pelo deslocamento da sede de suas atribuições Macapá AP, até os municípios de Laranjal do Jarí e Vitória do Jarí, com o objetivo de realizar as inspeções nas delegacias dos referidos municípios, no período 09 a 11 de outubro de 2024, conforme plano de viagem. PORTARIA Nº 074/2024 SRH. OFÍCIO Nº 330101.0077.2159.0020/2 024 CPEA - SEJUSP, datado de 07/10/2024 /SEJUSP DE 08 DE OUTUBRO DE 2024.	339014 - Diárias - Civil	660,00
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Outubro - 2024	0023.0130.1259.0043 /2024	GERMAN JAVIER LOO LI JÚNIOR	2024NE00191	11/10/2024	2024NL00211	14/10/2024	2024PD00282	14/10/2024	2024OB00262	15/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO destinado ao pagamento de diárias pelo deslocamento da sede de suas atribuições Macapá AP, até os municípios de Laranjal do Jarí e Vitória do Jarí, com o objetivo de realizar as inspeções nas delegacias dos referidos municípios, no período 09 a 11 de outubro de 2024, conforme plano de viagem. PORTARIA Nº 074/2024 SRH. OFÍCIO Nº 330101.0077.2159.0020/2 024 CPEA - SEJUSP, datado de 07/10/2024 /SEJUSP DE 08 DE OUTUBRO DE 2024.	339014 - Diárias - Civil	660,00
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Outubro - 2024	0023.0465.1916.0003	AXA CONSTRUÇÕES LTDA	2024NE00162	19/09/2024	2024NL00214	14/10/2024	2024PD00285	15/10/2024	2024OB00263	16/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 150 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 150 CONFORME PROCESSO De Pagamento do 1º Termo Aditivo, alteração contratual, acréscimo de 11,37% da Obra de Construção de BLOCO DE SALA DE AULA DA ACADEMIA BOMBEIRO MILITAR DO AMAPÁ NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ- AP. VALORES MEDIDOS ACUMULADO (100%).OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO: OFI 0086/2024 CAP/SEJUSP. Vinculado ao Processo Eletrônico PRODOC nº 0023.0279.1916.0002 /2022/SEJUSP/AP (PAGAMENTO)) Contrato nº 07/2022-SEJUSP/AP. CONV FED Nº 891307/2019 OP. 1068334-49. guia de retenção nº 263078 vencimento: 20/11/2024.	449051 - Obras e Instalações	0,00

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	Outubro - 2024	0023.0465.1916.0003	AXA CONSTRUÇÕES LTDA	2024NE00162	19/09/2024	2024NL00215	14/10/2024	2024PD00286	15/10/2024	2024OB00264	16/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 151 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 151 CONFORME PROCESSO De Pagamento do 1º Termo Aditivo, alteração contratual, acréscimo de 11,37% da Obra de Construção de BLOCO DE SALA DE AULA DA ACADEMIA BOMBEIRO MILITAR DO AMAPÁ NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ- AP. VALORES MEDIDOS ACUMULADO (100%).OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO: OFI 0086/2024 CAP/SEJUSP. Vinculado ao Processo Eletrônico PRODOC nº 0023.0279.1916.0002 /2022/SEJUSP/AP (PAGAMENTO)) Contrato nº 07/2022-SEJUSP/AP. CONV FED Nº 891307/2019 OP. 1068334-49. guia de retenção nº 2636077 vencimento : 20/11/2024.	449051 - Obras e Instalações	0,00
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Outubro - 2024	0023.0465.1916.0003	AXA CONSTRUÇÕES LTDA	2024NE00162	19/09/2024	2024NL00214	14/10/2024	2024PD00283	15/10/2024	2024OB00265	16/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 150 CONFORME PROCESSO De Pagamento do 1º Termo Aditivo, alteração contratual, acréscimo de 11,37% da Obra de Construção de BLOCO DE SALA DE AULA DA ACADEMIA BOMBEIRO MILITAR DO AMAPÁ NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ- AP. VALORES MEDIDOS ACUMULADO (100%).OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO: OFI 0086/2024 CAP/SEJUSP. Vinculado ao Processo Eletrônico PRODOC nº 0023.0279.1916.0002 /2022/SEJUSP/AP (PAGAMENTO)) Contrato nº 07/2022-SEJUSP/AP. CONV FED Nº 891307/2019 OP. 1068334-49	449051 - Obras e Instalações	0,00
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Outubro - 2024	0023.0465.1916.0003	AXA CONSTRUÇÕES LTDA	2024NE00162	19/09/2024	2024NL00215	14/10/2024	2024PD00284	15/10/2024	2024OB00266	16/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 151 CONFORME PROCESSO De Pagamento do 1º Termo Aditivo, alteração contratual, acréscimo de 11,37% da Obra de Construção de BLOCO DE SALA DE AULA DA ACADEMIA BOMBEIRO MILITAR DO AMAPÁ NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ- AP. VALORES MEDIDOS ACUMULADO (100%).OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO: OFI 0086/2024 CAP/SEJUSP. Vinculado ao Processo Eletrônico PRODOC nº 0023.0279.1916.0002 /2022/SEJUSP/AP (PAGAMENTO)) Contrato nº 07/2022-SEJUSP/AP. CONV FED Nº 891307/2019 OP. 1068334-49	449051 - Obras e Instalações	0,00

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	Outubro - 2024	0023.0279.1243.0023 /2024	COMPUSERVICE EMPREEDIMENTOS LTDA	2024NE00121	12/07/2024	2024NL00216	15/10/2024	2024PD00287	16/10/2024	2024OB00267	16/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 007.646, 007.645 CONFORME PROCESSO DE Fornecimento de link de Internet dedicado para interligação da Rede Corporativa - 100mbps - conectividade por fibra, que visa atender ao GTA, PERÍODO: 05/09/2024 ATÉ 04/10/2024 NF_e Nº 000.007.646; E, em atendimento CIOP através do link dedicado de 300MBPS no PERÍODO: 05/09/2024 ATÉ 04/10/2024 nf_E nº 000.007.645.CONTRATO Nº 23/2023 SEJUSP (ADESÃO).	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Outubro - 2024	0023.0465.1916.0003	AXA CONSTRUÇÕES LTDA	2024NE00162	19/09/2024	2024NL00214	14/10/2024	2024PD00285	15/10/2024	2024OB00268	17/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 150 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 150 CONFORME PROCESSO De Pagamento do 1º Termo Aditivo, alteração contratual, acréscimo de 11,37% da Obra de Construção de BLOCO DE SALA DE AULA DA ACADEMIA BOMBEIRO MILITAR DO AMAPÁ NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ- AP. VALORES MEDIDOS ACUMULADO (100%).OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO: OFI 0086/2024 CAP/SEJUSP. Vinculado ao Processo Eletrônico PRODOC nº 0023.0279.1916.0002 /2022/SEJUSP/AP (PAGAMENTO)) Contrato nº 07/2022-SEJUSP/AP. CONV FED Nº 891307/2019 OP. 1068334-49. guia de retenção nº 263078 vencimento: 20/11/2024.	449051 - Obras e Instalações	3.335,47
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Outubro - 2024	0023.0465.1916.0003	AXA CONSTRUÇÕES LTDA	2024NE00162	19/09/2024	2024NL00215	14/10/2024	2024PD00286	15/10/2024	2024OB00269	17/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 151 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 151 CONFORME PROCESSO De Pagamento do 1º Termo Aditivo, alteração contratual, acréscimo de 11,37% da Obra de Construção de BLOCO DE SALA DE AULA DA ACADEMIA BOMBEIRO MILITAR DO AMAPÁ NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ- AP. VALORES MEDIDOS ACUMULADO (100%).OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO: OFI 0086/2024 CAP/SEJUSP. Vinculado ao Processo Eletrônico PRODOC nº 0023.0279.1916.0002 /2022/SEJUSP/AP (PAGAMENTO)) Contrato nº 07/2022-SEJUSP/AP. CONV FED Nº 891307/2019 OP. 1068334-49. guia de retenção nº 2636077 vencimento : 20/11/2024.	449051 - Obras e Instalações	1.993,50



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	Outubro - 2024	0023.0279.1243.0008 /2024	BLOCO DE ONZE AEROPORTOS DO BRASIL S.A (MATRIZ)	2024NE00194	16/10/2024	2024NL00217	16/10/2024	2024PD00289	16/10/2024	2024OB00270	17/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 844 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 844 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 - SANTARÉM/PA - VOO DE RECAMBIAMENTO DE PRESO DE SANTARÉM/PA PARA MACAPÁ/AP, AERONAVE PT-OGV CARAVAN (GAVIÃO 03) - VOO REALIZADO DIA 23/04/2024 E; TARIFA AEROPORTUÁRIA - MARABÁ/PA - AERONAVE PT-WAI C210N (GAVIÃO02) - VOO DE TRANSLADO PARA MANUTENÇÃO - REALIZADO DIA 15/02/2024. - VOO DE RETORNO DE MANUTENÇÃO - REALIZADO DIA 02/03/2024. Solicitação: OFÍCIO Nº 330101.0077.1250.0229/2024 GTA - SEJUSP.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23,55
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Outubro - 2024	0023.0465.1916.0003	AXA CONSTRUÇÕES LTDA	2024NE00162	19/09/2024	2024NL00214	14/10/2024	2024PD00283	15/10/2024	2024OB00271	17/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 150 CONFORME PROCESSO De Pagamento do 1º Termo Aditivo, alteração contratual, acréscimo de 11,37% da Obra de Construção de BLOCO DE SALA DE AULA DA ACADEMIA BOMBEIRO MILITAR DO AMAPÁ NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ- AP. VALORES MEDIDOS ACUMULADO (100%).OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO: OFI 0086/2024 CAP/SEJUSP. Vinculado ao Processo Eletrônico PRODOC nº 0023.0279.1916.0002 /2022/SEJUSP/AP (PAGAMENTO)) Contrato nº 07/2022-SEJUSP/AP. CONV FED Nº 891307/2019 OP. 1068334-49	449051 - Obras e Instalações	130.083,45

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	Outubro - 2024	0023.0465.1916.0003	AXA CONSTRUÇÕES LTDA	2024NE00162	19/09/2024	2024NL00215	14/10/2024	2024PD00284	15/10/2024	2024OB00272	17/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 151 CONFORME PROCESSO De Pagamento do 1º Termo Aditivo, alteração contratual, acréscimo de 11,37% da Obra de Construção de BLOCO DE SALA DE AULA DA ACADEMIA BOMBEIRO MILITAR DO AMAPÁ NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ- AP. VALORES MEDIDOS ACUMULADO (100%).OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO: OFI 0086/2024 CAP/SEJUSP. Vinculado ao Processo Eletrônico PRODOC nº 0023.0279.1916.0002 /2022/SEJUSP/AP (PAGAMENTO)) Contrato nº 07/2022-SEJUSP/AP. CONV FED Nº 891307/2019 OP. 1068334-49	449051 - Obras e Instalações	77.746,57
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Outubro - 2024	0023.0279.1243.0023 /2024	COMPUSERVICE EMPREEDIMENTOS LTDA	2024NE00121	12/07/2024	2024NL00216	15/10/2024	2024PD00287	16/10/2024	2024OB00273	17/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 007.646, 007.645 CONFORME PROCESSO DE Fornecimento de link de Internet dedicado para interligação da Rede Corporativa - 100mbps - conectividade por fibra, que visa atender ao GTA, PERÍODO: 05/09/2024 ATÉ 04/10/2024 NF_e Nº 000.007.646; E, em atendimento CIOP através do link dedicado de 300MBPS no PERÍODO: 05/09/2024 ATÉ 04/10/2024 nf_E nº 000.007.645.CONTRATO Nº 23/2023 SEJUSP (ADESÃO).	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.880,00
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Outubro - 2024	0023.0279.1243.0008 /2024	BLOCO DE ONZE AEROPORTOS DO BRASIL S.A (MATRIZ)	2024NE00194	16/10/2024	2024NL00217	16/10/2024	2024PD00288	16/10/2024	2024OB00274	17/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 844 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 - SANTARÉM/PA - VOO DE RECAMIAMENTO DE PRESO DE SANTARÉM/PA PARA MACAPÁ/AP, AERONAVE PT-OGV CARAVAN (GAVIÃO 03) - VOO REALIZADO DIA 23/04/2024 E; TARIFA AEROPORTUÁRIA - MARABA/PA - AERONAVE PT-WAI C210N (GAVIÃO02) - VOO DE TRANSLADO PARA MANUTENÇÃO - REALIZADO DIA 15/02/2024. - VOO DE RETORNO DE MANUTENÇÃO - REALIZADO DIA 02/03/2024. Solicitação: OFÍCIO Nº 330101.0077.1250.0229/2024 GTA - SEJUSP. PAGAMENTO DO FAT 220018349.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	249,73

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	Outubro - 2024	0023.0279.1243.0008 /2024	BLOCO DE ONZE AEROPORTOS DO BRASIL S.A (MATRIZ)	2024NE00194	16/10/2024	2024NL00217	16/10/2024	2024PD00290	16/10/2024	2024OB00275	17/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 844 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 - SANTARÉM/PA - VOO DE RECAMBIAMENTO DE PRESO DE SANTARÉM/PA PARA MACAPÁ/AP, AERONAVE PT-OGV CARAVAN (GAVIÃO 03) - VOO REALIZADO DIA 23/04/2024 E; TARIFA AEROPORTUÁRIA - MARABA/PA - AERONAVE PT-WAI C210N (GAVIÃO02) - VOO DE TRANSLADO PARA MANUTENÇÃO - REALIZADO DIA 15/02/2024. - VOO DE RETORNO DE MANUTENÇÃO - REALIZADO DIA 02/03/2024. Solicitação: OFÍCIO Nº 330101.0077.1250.0229/2024 GTA - SEJUSP. PAGAMENTO DO FAT 220018642.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	217,27
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Outubro - 2024	0023.0279.1243.0010 /2024	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2024NE00016	20/02/2024	2024NL00218	18/10/2024	2024PD00291	18/10/2024	2024OB00276	18/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2183 CONFORME PROCESSO OBJETO: 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. Vinculado ao PU SIGA Nº 00009/SEJUSP/2023. MODALIDADE LICITATÓRIA: Pregão Eletrônico 125/2023/CLC/PGE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 318/2023/PGE, publicada no DOE 8014/2023 CONTRATO Nº: 20/2023/SEJUSP, publicado no DOE 8041/2023. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 175.963,50. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 14/11/2023 a 14/11/2024.	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	15.897,92

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	Outubro - 2024	0023.0279.1243.0010 /2024	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2024NE00016	20/02/2024	2024NL00218	18/10/2024	2024PD00292	18/10/2024	2024OB00277	21/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2183 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2183 CONFORME PROCESSO OBJETO: 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. Vinculado ao PU SIGA Nº 00009/SEJUSP/2023. MODALIDADE LICITATÓRIA: Pregão Eletrônico 125/2023/CLC/PGE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 318/2023/PGE, publicada no DOE 8014/2023 CONTRATO Nº: 20/2023/SEJUSP, publicado no DOE 8041/2023. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 175.963,50. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 14/11/2023 a 14/11/2024. GUIA DE RETENÇÃO Nº 2635784 VENCIMENTO 20/11/2024.	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	32,02
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Outubro - 2024	0023.0037.1259.0002 /2024	JACKSON DA SILVA RAMOS	2024NE00196	21/10/2024	2024NL00224	21/10/2024	2024PD00293	23/10/2024	2024OB00278	24/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO empenhado para ajuda de Custo, por ter se deslocado de Macapá AP até Cuiabá - MT, com o objetivo de participar de intercâmbio para capacitação operacional e técnica (ESTÁGIO) no Centro Integrado de Operações Aéreas de Mato Grosso - CIOPAer/MT, no período de 06 (seis) meses contados da data de sua apresentação que foi em 15 de agosto de 2024, conforme ofício nº 31817/2024/UAS/SESP, Termo de Cooperação nº 001/2024 e emissão de bilhete de viagem e de acordo com o Decreto nº 2517, de 03 de junho de 2019 e inciso IV do Art 13 e Lei Complementar nº 113, de 09 de abril de 2018 (lei de remuneração dos militares). ATO AUTORIZATIVO: Portaria nº 061/2024 - SRH/SEJUSP, de 29/07/2024.	339093 - Indenizações e Restituições	23.515,76



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	Outubro - 2024	0023.0130.1259.0044 /2024	FRANCISCO GERVANIO DA SILVA MACHADO	2024NE00197	21/10/2024	2024NL00225	21/10/2024	2024PD00294	23/10/2024	2024OB00279	24/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO destinado ao pagamento de diárias ao servidor que se deslocou da sede de suas atribuições Macapá AP, até a cidade de Brasília-DF, a fim de realizarem tratativas referentes a projetos desta SEJUSP, no período de 22/10 a 25/10. Portaria nº 075/2024 - SRH/SEJUSP, de 15/10/2024. Conforme OFÍCIO Nº 330101.0077.1976.0038/202 4 NAE SEJUSP, datado de 07/10/2024.	339014 - Diárias - Civil	1.800,00
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Outubro - 2024	0023.0130.1259.0044 /2024	Helena Karolinne Lobo Suarez de Oliveira	2024NE00198	21/10/2024	2024NL00226	21/10/2024	2024PD00295	23/10/2024	2024OB00280	24/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO destinado ao pagamento de diárias ao servidor que se deslocou da sede de suas atribuições Macapá AP, até a cidade de Brasília-DF, a fim de realizarem tratativas referentes a projetos desta SEJUSP, no período de 22/10 a 25/10. Portaria nº 075/2024 - SRH/SEJUSP, de 15/10/2024. Conforme OFÍCIO Nº 330101.0077.1976.0038/202 4 NAE SEJUSP, datado de 07/10/2024.	339014 - Diárias - Civil	1.800,00
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Outubro - 2024	0023.0279.1243.0005 /2024	HBR AVIAÇÃO S.A.	2024NE00029	04/03/2024	2024NL00227	23/10/2024	2024PD00297	24/10/2024	2024OB00281	25/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 35733, 1755, 35994, 35971, 618, 619, 35977, 35978, 26442, 24986, 32988, 1660, 577, 1646 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 35733, 1755, 35994, 35971, 618, 619, 35977, 35978, 26442, 24986, 32988, 1660, 577, 1646 CONFORME PROCESSO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA AERONAVE HELICÓPTERO ESQUILO AS350-B2, PREFIXO PRGAP, PERTENCENTE AO GTA/SEJUSP/AP, INCLUINDO: APOIO TÉCNICO OPERACIONAL, CONTROLE TÉCNICO, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PROGRAMADOS E NÃO PROGRAMADOS. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 23/2021 - SEJUSP, VIGÊNCIA ATÉ 28/12/2024. GUIAS DE RETENÇÕES NºS: 3004001440 - 42 - 45 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - E 58; VENCIMENTO 31/10/2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.956,04

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	Outubro - 2024	0023.0279.1243.0005 /2024	HBR AVIAÇÃO S.A.	2024NE00029	04/03/2024	2024NL00227	23/10/2024	2024PD00296	24/10/2024	2024OB00282	25/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 35733, 1755, 35994, 35971, 618, 619, 35977, 35978, 26442, 24986, 32988, 1660, 577, 1646 CONFORME PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA AERONAVE HELICÓPTERO ESQUILO AS350-B2, PREFIXO PRGAP, PERTENCENTE AO GTA/SEJUSP/AP, INCLUINDO: APOIO TÉCNICO OPERACIONAL, CONTROLE TÉCNICO, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PROGRAMADOS E NÃO PROGRAMADOS. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 23/2021 - SEJUSP, VIGÊNCIA ATÉ 28/12/2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	984.381,20
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Outubro - 2024	0023.0279.1243.0036 /2024	ALEXANDRA DO SOCORRO BEZERRA NASCIMENTO	2024NE00201	24/10/2024	2024NL00228	25/10/2024	2024PD00298	25/10/2024	2024OB00283	25/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DO DOCUMENTO CONFORME PROCESSO OBJETO: CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS (REGIME DE ADIANTAMENTO) A SERVIDORA, POR INTERMÉDIO DE CARTÃO DE PAGAMENTO DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ (CPAP), A FIM DE CUSTEAR DESPESAS DE CARÁTER SECRETO OU RESERVADO DA SEJUSP/AP. REGULAMENTAÇÃO: inciso III, art.3º, Decreto 1104/2023- DOE AP 7857/2023.	339030 - Material de Consumo	8.000,00
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Outubro - 2024	0023.0279.1243.0036 /2024	ALEXANDRA DO SOCORRO BEZERRA NASCIMENTO	2024NE00200	24/10/2024	2024NL00229	25/10/2024	2024PD00299	25/10/2024	2024OB00284	25/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DO DOCUMENTO CONFORME PROCESSO OBJETO: CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS (REGIME DE ADIANTAMENTO) A SERVIDORA, POR INTERMÉDIO DE CARTÃO DE PAGAMENTO DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ (CPAP), A FIM DE CUSTEAR DESPESAS DE CARÁTER SECRETO OU RESERVADO DA SEJUSP/AP. REGULAMENTAÇÃO: inciso III, art.3º, Decreto 1104/2023- DOE AP 7857/2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00



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	Outubro - 2024	0023.0279.1243.0037 /2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (MINISTÉRIO DA FAZENDA)	2024NE00202	25/10/2024	2024NL00230	25/10/2024	2024PD00300	25/10/2024	2024OB00285	29/10/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 07.17.24288.5010260-0 CONFORME PROCESSO Valor empenhado destinado ao Pagamento de multa originária do Auto de Infração 567/JJAER/2022, inscrita em dívida ativa da União, em face da aeronave PT-WAI, C210 ter decolado sem manter escuta na frequência e sem reportar ao órgão responsável suas posições em 24/06/2019, conforme Processo administrativo nº 67612011033/2020-18/MD. OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO: OFI 0138/2024/ CAF/SEJUSP	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.192,80
Total															1.976.889,15