

Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho
	104 - Outras Transferências da União - OTU (FUNDO PETROBRAS, EMENDAS IND. IMPOSITIVAS)	12 - 2022	0023.0279.1243.0026	GRAND CITE AUTOMOVEIS LTDA	2022NE00111	11/08/2022
			0023.0279.1243.0009/2022	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO- CAU	2022NE00196	25/11/2022

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
2022NL00246	25/11/2022	2022PD00294	29/11/2022	2022OB00270	01/12/2022	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000024735 CONFORME PROCESSO AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR VERSA 1.6 ADVANCE CVT Veiculo Novo NISSAN/VERSA/VERSA 1.6 ADVANCE CVT Chassi 3N1CN8AE6NL825447 Renavan 162462 Ano-Fabricacao 2021 Ano-modelo 2022 Combustivel Gas/Alcool Motor 1 6 Numero do Motor HR16478060U Cor Interna CINZA Cor externa BRANCO DIAMOND. ATRAVÉS DO USO DE ARP Nº 111/2022 - CLC/PGE. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 40790012 , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL-DGPC.	449052 - Equipamentos e Material Permanente	110.000,00
2022NL00259	25/11/2022	2022PD00281	28/11/2022	2022OB00271	01/12/2022	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 17357427 CONFORME PROCESSO Boleto para pagamento referente a RRT - Fiscalização de Obra da reforma do 11BPM Vitória do Jari Referência: OFI 330101.0077.1243.0144/2022 /CAF/SEJUSP Referência: OFI 330101.0077.1976.0045/2022 /NAE/SEJUSP	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	108,69
2022NL00258	25/11/2022	2022PD00282	28/11/2022	2022OB00272	01/12/2022	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 17358141 CONFORME PROCESSO Boleto para pagamento referente a RRT - Fiscalização de Quadra Poliesportiva do 4º BPM SANTANA Referência: OFI 330101.0077.1243.0144/2022 /CAF/SEJUSP Referência: OFI 330101.0077.1976.0045/2022 /NAE/SEJUSP	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	108,69
2022NL00257	25/11/2022	2022PD00283	28/11/2022	2022OB00273	01/12/2022	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 17357741 CONFORME PROCESSO Boleto para pagamento referente RRT DPC ITAUBAL Referência: OFI 330101.0077.1243.0144/2022 /CAF/SEJUSP Referência: OFI 330101.0077.1976.0045/2022 /NAE/SEJUSP	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	108,69
2022NL00249	25/11/2022	2022PD00284	28/11/2022	2022OB00274	01/12/2022	para pagamento referente a ART - Fiscalização de Obra da reforma do 11BPM Vitória do Jari Referência: OFI 330101.0077.1243.0144/2022 /CAF/SEJUSP Referência: OFI 330101.0077.1976.0045/2022 /NAE/SEJUSP	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	88,78

101 - Recursos de Transferências da União -
RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e
OUTROS).

12 - 2022

0023.0279.1243.0009/2021

CREA-AP CONSELHO REGIONAL
DE ENG.E AGRONOMIA

2022NE00195

25/11/2022

2022NL00248	25/11/2022	2022PD00285	28/11/2022	2022OB00275	01/12/2022	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 9978705050 CONFORME PROCESSO para pagamento referente a ART - Fiscalização de Obra da reforma do 11BPM Vitória do Jari Referência: OFI 330101.0077.1243.0144/2022 /CAF/SEJUSP Referência: OFI 330101.0077.1976.0045/2022 /NAE/SEJUSP	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	88,78
2022NL00255	25/11/2022	2022PD00286	28/11/2022	2022OB00276	01/12/2022	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 9978705054 CONFORME PROCESSO Fiscalização de Obra de Construção DPC - ITAUBALReferência: OFI 330101.0077.1243.0144/2022 /CAF/SEJUSP Referência: OFI 330101.0077.1976.0045/2022 /NAE/SEJUSP	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	88,78
2022NL00256	25/11/2022	2022PD00287	28/11/2022	2022OB00277	01/12/2022	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 9978705044 CONFORME PROCESSO Fiscalização de Obra de Construção DPC - ITAUBALReferência: OFI 330101.0077.1243.0144/2022 /CAF/SEJUSP Referência: OFI 330101.0077.1976.0045/2022 /NAE/SEJUSP	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	88,78
2022NL00253	25/11/2022	2022PD00288	28/11/2022	2022OB00278	01/12/2022	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 9978705051 CONFORME PROCESSO Fiscalização de Obra de Construção da Quadra Poliesportiva do 4º BPM SANTANARReferência: OFI 330101.0077.1243.0144/2022 /CAF/SEJUSP Referência: OFI 330101.0077.1976.0045/2022 /NAE/SEJUSP	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	88,78
2022NL00254	25/11/2022	2022PD00289	28/11/2022	2022OB00279	01/12/2022	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 9978705046 CONFORME PROCESSO Fiscalização de Obra de Construção da Quadra Poliesportiva do 4º BPM SANTANARReferência: OFI 330101.0077.1243.0144/2022 /CAF/SEJUSP Referência: OFI 330101.0077.1976.0045/2022 /NAE/SEJUSP	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	88,78
2022NL00252	25/11/2022	2022PD00290	28/11/2022	2022OB00280	01/12/2022	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 9978705053 CONFORME PROCESSO Boleto para pagamento referente a ART - Fiscalização de Construção de obras DCCM SANTANA APReferência: OFI 330101.0077.1243.0144/2022 /CAF/SEJUSP Referência: OFI 330101.0077.1976.0045/2022 /NAE/SEJUSP	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	88,78

0023.0279.1243.00002/2022	ALTAIR PEREIRA IMÓVEIS LTDA	2022NE00010	09/02/2022
0023.0279.1243.00004/2022	FENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.	2022NE00004	03/02/2022

2022NL00251	25/11/2022	2022PD00291	28/11/2022	2022OB00281	01/12/2022	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 9978705047 CONFORME PROCESSO Boletim para pagamento referente a ART - Fiscalização de Construção de obras DCCM SANTANA APReferência: OFI 330101.0077.1243.0144/2022 /CAF/SEJUSP Referência: OFI 330101.0077.1976.0045/2022 /NAE/SEJUSP	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	88,78
2022NL00250	25/11/2022	2022PD00292	28/11/2022	2022OB00282	01/12/2022	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 9978705052 CONFORME PROCESSO para pagamento referente a ART - Fiscalização de Construção de obras DCCM SANTANA APReferência: OFI 330101.0077.1243.0144/2022 /CAF/SEJUSP Referência: OFI 330101.0077.1976.0045/2022 /NAE/SEJUSP	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	88,78
2022NL00247	29/11/2022	2022PD00293	29/11/2022	2022OB00283	01/12/2022	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 112022 CONFORME PROCESSO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. CORIOLANO JUCÁ, Nº 500, CENTRO PRÉDIO ANEXO SEJUSP. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2019/SEJUSP - 13/2019/SEJUSP - 1º TERMO ADITIVO - VIGÊNCIA: 24/04/2021 A 23/04/2023 - MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.721,42
2022NL00266	13/12/2022	2022PD00302	13/12/2022	2022OB00284	14/12/2022	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000001159 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000001159 CONFORME PROCESSO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS E MATERIAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEJUSP E SEUS PRÉDIOS ANEXOS. Processo de utilização referente a Ata 150/2021 de Registro de Preços (Processo SIGA 00019/2020 CLC/PGE Pregão Eletrônico Nº 077/2021-CLC/PGE). Contrato nº 17/2021-SEJUSP 1º Termo Aditivo - Vigência de 22/10/2022 a 21/10/2023. NOVEMBRO DE 2022. PAGAMENTO DE RETENÇÃO Nº DO DOCUMENTO:105991 /2022	339037 - Locação de Mão-de-Obra	5.733,78

103 - Transferências de Convênios e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos de Convênios - TC/AFRV	12 - 2022	0023.0279.1243.0024/2021	TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA	2021NE00160	09/12/2021
		0023.0279.1243.0004/2022	FENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.	2022NE00004	03/02/2022

		2022PD00301	13/12/2022	2022OB00285	14/12/2022	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000001159 CONFORME PROCESSO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS E MATERIAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEJUSP E SEUS PRÉDIOS ANEXOS. Processo de utilização referente a Ata 150/2021 de Registro de Preços (Processo SIGA 00019/2020 CLC/PGE Pregão Eletrônico Nº 077/2021-CLC/PGE). Contrato nº 17/2021-SEJUSP 1º Termo Aditivo - Vigência de 22/10/2022 a 21/10/2023. NOVEMBRO DE 2022.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	108.941,90
2022NL00076	01/04/2022	2022PD00276	13/12/2022	2022OB00286	20/12/2022	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e nº: 000.000.613, NFS-e: 00001050, NFS-e: 00001051, NFS-e: 00001052 CONFORME PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO, DESTINADO À AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) SOLUÇÃO PARA EXTRAÇÃO DE DADOS EM DISPOSITIVOS MÓVEIS, VISANDO ATENDER AO REAPARELHAMENTO DA POLÍCIA CIVIL DO AMAPÁ - DGPC/AP, EM CUMPRIMENTO A META 2 ETAPA 1 DO CONVÊNIO FEDERAL Nº 905240/2020-MJ. VINCULADO AO PROCESSO SIGA nº 00008/SEJUSP/2021 INEXIGIBILIDADE. REGISTRO DE CONVÊNIO NO SIAFE Nº 210053.	449040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	224.098,25
2022NL00291	16/12/2022	2022PD00324	16/12/2022	2022OB00287	22/12/2022	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000 001181 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000 001181 CONFORME PROCESSO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS E MATERIAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEJUSP E SEUS PRÉDIOS ANEXOS. Processo de utilização referente a Ata 150/2021 de Registro de Preços (Processo SIGA 00019/2020 CLC/PGE Pregão Eletrônico Nº 077/2021-CLC/PGE). Contrato nº 17/2021-SEJUSP 1º Termo Aditivo - Vigência de 22/10/2022 a 21/10/2023. DEZEMBRO DE 2022. RETENÇÃO DOCUMENTO Nº 106710/ 2022.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	5.733,78

0023.0130.1259.0036/2022

MARIA ACIRENE ARAUJO DA
COSTA

2022NE00213

15/12/2022

ELIANE FONSECA
ALBUQUERQUE

2022NE00214

15/12/2022

		2022PD00323	16/12/2022	2022OB00288	22/12/2022	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000 001181 CONFORME PROCESSO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS E MATERIAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEJUSP E SEUS PRÉDIOS ANEXOS. Processo de utilização referente a Ata 150/2021 de Registro de Preços (Processo SIGA 00019/2020 CLC/PGE Pregão Eletrônico Nº 077/2021-CLC/PGE). Contrato nº 17/2021-SEJUSP 1º Termo Aditivo - Vigência de 22/10/2022 a 21/10/2023. DEZEMBRO DE 2022.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	108.941,90
2022NL00274	15/12/2022	2022PD00309	15/12/2022	2022OB00289	26/12/2022	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Pagamento de diárias aos servidores do Conselho Penitenciário do Estado do Amapá- CPEA, que viajaram da sede de suas atribuições Macapá-AP até os municípios de Laranjal do Jari-AP e Vitória do Jari-AP, com o objetivo de realizar fiscalizações/inspeções nas delegacias dos referidos municípios, no período de 07 a 09/11/2022.Conforme Ofício nº: OFÍCIO Nº 330101.0077.2159.0016/2022 CPEA - SEJUSP, datado de 27 de outubro de 2022.PORTARIA Nº 092/2022/SRH/SEJUSP.	339014 - Diárias - Civil	550,00
2022NL00275	15/12/2022	2022PD00310	15/12/2022	2022OB00290	26/12/2022	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Pagamento de diárias aos servidores do Conselho Penitenciário do Estado do Amapá- CPEA, que viajaram da sede de suas atribuições Macapá-AP até os municípios de Laranjal do Jari-AP e Vitória do Jari-AP, com o objetivo de realizar fiscalizações/inspeções nas delegacias dos referidos municípios, no período de 07 a 09/11/2022.Conforme Ofício nº: OFÍCIO Nº 330101.0077.2159.0016/2022 CPEA - SEJUSP, datado de 27 de outubro de 2022.PORTARIA Nº 092/2022/SRH/SEJUSP.	339014 - Diárias - Civil	550,00

330101 - SECRETARIA
DE ESTADO DA JUSTIÇA
E SEGURANÇA PÚBLICA

	NARA NEI LAERTE RIBEIRO	2022NE00215	15/12/2022
0023.0130.1259.0040/2022	VITOR WESLEY FARIAS HOMOBONO	2022NE00217	15/12/2022
	JORGE HELIO FEIO BARROSO	2022NE00218	15/12/2022

2022NL00276	15/12/2022	2022PD00311	15/12/2022	2022OB00291	26/12/2022	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Pagamento de diárias aos servidores do Conselho Penitenciário do Estado do Amapá- CPEA, que viajaram da sede de suas atribuições Macapá-AP até os municípios de Laranjal do Jari-AP e Vitória do Jari-AP, com o objetivo de realizar fiscalizações/inspeções nas delegacias dos referidos municípios, no período de 07 a 09/11/2022.Conforme Ofício nº: OFÍCIO Nº 330101.0077.2159.0016/2022 CPEA - SEJUSP, datado de 27 de outubro de 2022.PORTARIA Nº 092/2022/SRH/SEJUSP.	339014 - Diárias - Civil	550,00
2022NL00280	15/12/2022	2022PD00315	15/12/2022	2022OB00292	26/12/2022	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Pagamento de diárias aos servidores que viajaram da sede de suas atribuições, em Macapá-AP até os municípios de Oiapoque, Calçoene Pracuuba e Ferreira Gomes (06 a 10/12/2022) e até os municípios de Pedra Branca e Laranjal do Jari (13 a 16/12/2022), a fim de realizarem a manutenção nas estações de rádio base ERBs da Sejusp, conforme Plano de Viagem.Conforme Ofício nº: 330101.0077.1649.0093/2022 RADIOCOM - SEJUSP, datado de 07 de dezembro de 2022. Portarias nº 102 e 103/2022/SRH/SEJUSP.	339014 - Diárias - Civil	1.760,00
2022NL00281	-	2022PD00316	15/12/2022	2022OB00293	26/12/2022	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Pagamento de diárias aos servidores que viajaram da sede de suas atribuições, em Macapá-AP até os municípios de Oiapoque, Calçoene Pracuuba e Ferreira Gomes (06 a 10/12/2022) e até os municípios de Pedra Branca e Laranjal do Jari (13 a 16/12/2022), a fim de realizarem a manutenção nas estações de rádio base ERBs da Sejusp, conforme Plano de Viagem.Conforme Ofício nº: 330101.0077.1649.0093/2022 RADIOCOM - SEJUSP, datado de 07 de dezembro de 2022. Portarias nº 102 e 103/2022/SRH/SEJUSP.	339014 - Diárias - Civil	

0023.0130.1259.0038/2022	JAIRO EMANUEL AMORAS COLLARES	2022NE00221	15/12/2022
	PERLA NANDRESSA DA SILVA E SILVA	2022NE00222	15/12/2022
	JORGE HELIO FEIO BARROSO	2022NE00223	15/12/2022

2022NL00284	15/12/2022	2022PD00319	15/12/2022	2022OB00294	26/12/2022	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Pagamento de diárias aos servidores da Sejusp, que viajaram da sede de suas atribuições Macapá-AP até a cidade de Brasília-BSB, a fim de participarem de Reunião na Secretaria de Gestão e Ensino SEGEN/MJSP referente às demandas, pendências e aprovações de convênios e contratos, no período de 15 a 18/11/2022.Conforme Ofício nº: 330101.0077.1244.0218/2022 CPP - SEJUSP, datado de 09 de Novembro de 2022. Período: 15 a 18/11/2022. PORTARIA Nº 095/2022/SRH/SEJUSP.	339014 - Diárias - Civil	1.575,00
2022NL00285	15/12/2022	2022PD00320	15/12/2022	2022OB00295	26/12/2022	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Pagamento de diárias aos servidores da Sejusp, que viajaram da sede de suas atribuições Macapá-AP até a cidade de Brasília-BSB, a fim de participarem de Reunião na Secretaria de Gestão e Ensino SEGEN/MJSP referente às demandas, pendências e aprovações de convênios e contratos, no período de 15 a 18/11/2022.Conforme Ofício nº: 330101.0077.1244.0218/2022 CPP - SEJUSP, datado de 09 de Novembro de 2022. Período: 15 a 18/11/2022. PORTARIA Nº 095/2022/SRH/SEJUSP.	339014 - Diárias - Civil	1.575,00
2022NL00286	15/12/2022	2022PD00321	15/12/2022	2022OB00296	26/12/2022	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Pagamento de diárias aos servidores da Sejusp, que viajaram da sede de suas atribuições Macapá-AP até a cidade de Brasília-BSB, a fim de participarem de Reunião na Secretaria de Gestão e Ensino SEGEN/MJSP referente às demandas, pendências e aprovações de convênios e contratos, no período de 15 a 18/11/2022.Conforme Ofício nº: 330101.0077.1244.0218/2022 CPP - SEJUSP, datado de 09 de Novembro de 2022. PORTARIA Nº 095/2022/SRH/SEJUSP.	339014 - Diárias - Civil	1.575,00

101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).

12 - 2022

0023.0130.1259.0035/2022

MAGNO JORGE FARIAS MAGAVE PICANCO	2022NE00207	14/12/2022
LUIS ROBERTO BATISTA NERI	2022NE00208	14/12/2022
KLEICY LUIZ DE MELO PANTOJA	2022NE00209	14/12/2022
JEAN DA SILVA E SILVA	2022NE00210	14/12/2022

2022NL00267	14/12/2022	2022PD00303	14/12/2022	2022OB00297	26/12/2022	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO de Pagamento de Diárias aos pilotos de aeronave, pertencentes ao Grupo Tático Aéreo/GTA/Sejusp, que viajaram da sede de suas atribuições Macapá-AP até a cidade de Eusébio-CE, com a finalidade de realizar o traslado e a manutenção calendária (obrigatória) de 600 horas da célula e motor da aeronave PR-GAP (Gavião 01), no período de 02 a 06/11/2022. Conforme Ofício nº: OFÍCIO Nº 330101.0077.1250.0171/2022 GTA SEJUSP, datado de 26 de outubro de 2022. PORTARIA Nº 091/2022/SRH/SEJUSP, publicada no DOE 7788/2022.	339015 - Diárias - Militar	2.025,00
2022NL00268	14/12/2022	2022PD00304	14/12/2022	2022OB00298	26/12/2022	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Pagamento de Diárias aos pilotos de aeronave, pertencentes ao Grupo Tático Aéreo/GTA/Sejusp, que viajaram da sede de suas atribuições Macapá-AP até a cidade de Eusébio-CE, com a finalidade de realizar o traslado e a manutenção calendária (obrigatória) de 600 horas da célula e motor da aeronave PR-GAP (Gavião 01), no período de 02 a 06/11/2022. Conforme Ofício nº: OFÍCIO Nº 330101.0077.1250.0171/2022 GTA SEJUSP, datado de 26 de outubro de 2022. PORTARIA Nº 091/2022/SRH/SEJUSP, publicada no DOE 7788/2022.	339015 - Diárias - Militar	2.025,00
2022NL00269	14/12/2022	2022PD00305	14/12/2022	2022OB00299	26/12/2022	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO destinado ao pagamento de diária de servidor que Viajou da sede de suas atribuições Macapá-AP até a cidade de Goiás-GO, com o objetivo de realizar a manutenção de 200h, conforme Plano de Viagem. Período: 01 a 17/12/2021 PORTARIA Nº 090/2022/SRH/SEJUSP. Conforme Ofício nº: 330101.0077.1250.0198/2021-GTA - SEJUSP datado de 29 de novembro de 2021.	339015 - Diárias - Militar	2.806,82
2022NL00270	14/12/2022	2022PD00306	14/12/2022	2022OB00300	26/12/2022	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO destinado ao pagamento de diária de servidor que Viajou da sede de suas atribuições Macapá-AP até a cidade de Goiás-GO, com o objetivo de realizar a manutenção de 200h, conforme Plano de Viagem. Período: 01 a 17/12/2021 PORTARIA Nº 090/2022/SRH/SEJUSP. Conforme Ofício nº: 330101.0077.1250.0198/2021-GTA - SEJUSP datado de 29 de novembro de 2021.	339015 - Diárias - Militar	3.494,21

0023.0130.1259.0037/2022	MARCEL EDMUNDO RODRIGUES DE ARAUJO	2022NE00211	15/12/2022
	DENYSON GUSTAVO CÂMARA FERREIRA	2022NE00212	15/12/2022
0023.0130.1259.0040/2022	JONY PATRICK FERREIRA MACIEL	2022NE00216	15/12/2022
0023.0130.1259.0041/2022	MANOEL ELINO NUNES VIANA	2022NE00219	15/12/2022

2022NL00272	15/12/2022	2022PD00307	15/12/2022	2022OB00301	26/12/2022	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Pagamento de diárias aos mecânicos do GTA/SEJUSP, que viajaram da sede de suas atribuições Macapá-AP até a cidade de Eusébio-CE, a fim de realizar a manutenção calendária (obrigatória) de 600 horas da célula e motor da aeronave PR-GAP (Gavião 01), no período de 02 a 05/11/2022.Conforme Ofício nº: OFÍCIO Nº 330101.0077.1250.0180/2022 GTA - SEJUSP, datado de 01 de novembro de 2022.PORTARIA Nº 093/2022/SRH/SEJUSP.	339015 - Diárias - Militar	1.575,00
2022NL00273	15/12/2022	2022PD00308	15/12/2022	2022OB00302	26/12/2022	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Pagamento de diárias aos mecânicos do GTA/SEJUSP, que viajaram da sede de suas atribuições Macapá-AP até a cidade de Eusébio-CE, a fim de realizar a manutenção calendária (obrigatória) de 600 horas da célula e motor da aeronave PR-GAP (Gavião 01), no período de 02 a 05/11/2022.Conforme Ofício nº: OFÍCIO Nº 330101.0077.1250.0180/2022 GTA - SEJUSP, datado de 01 de novembro de 2022.PORTARIA Nº 093/2022/SRH/SEJUSP.	339015 - Diárias - Militar	1.575,00
2022NL00279	15/12/2022	2022PD00314	15/12/2022	2022OB00303	26/12/2022	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Pagamento de diárias aos servidores que viajaram da sede de suas atribuições, em Macapá-AP até os municípios de Oiapoque, Calçoene Pracuuba e Ferreira Gomes (06 a 10/12/2022) e até os municípios de Pedra Branca e Laranjal do Jari (13 a 16/12/2022), a fim de realizarem a manutenção nas estações de rádio base ERBs da Sejus, conforme Plano de Viagem.Conforme Ofício nº: 330101.0077.1649.0093/2022 RADIOCOM - SEJUSP, datado de 07 de dezembro de 2022. Portarias nº 102 e 103/2022/SRH/SEJUSP.	339015 - Diárias - Militar	1.760,00
2022NL00282	15/12/2022	2022PD00317	15/12/2022	2022OB00304	26/12/2022	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Pagamento de diárias aos pilotos de aeronave que viajaram da sede de suas atribuições, em Macapá-AP até o município de Goiânia-GO, a fim de acompanhar a manutenção da aeronave PT-OGV e os serviços e remontagem da aeronave, no período de 13 a 15/12/2022.Conforme Ofício nº: 330101.0077.1250.0207/2022 GTA - SEJUSP, datado de 09 de dezembro de 2022.PORTARIA Nº104/2022/SRH/SEJUSP.	339015 - Diárias - Militar	1.125,00

0023.0279.1243.0018/2022	DIEGO DE OLIVEIRA PAIVA	2022NE00220	15/12/2022
0023.0279.1243.0018/2022	F B MOREIRA EIRELI - ME	2022NE00065	26/05/2022
0023.0279.1243.0006/2022	MACAPÁ COMÉRCIO DE PETRÓLEO E DERIVADOS LTDA	2022NE00009	08/02/2022
0023.0279.1243.0003/2022	ÉTICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVO LTDA - ME	2022NE00001	28/01/2022

2022NL00283	15/12/2022	2022PD00318	15/12/2022	2022OB00305	26/12/2022	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Pagamento de diárias aos pilotos de aeronave que viajaram da sede de suas atribuições, em Macapá-AP até o município de Goiânia-GO, a fim de acompanhar a manutenção da aeronave PT-OGV e os serviços e remontagem da aeronave, no período de 13 a 15/12/2022. Conforme Ofício nº: 330101.0077.1250.0207/2022 GTA - SEJUSP, datado de 09 de dezembro de 2022. PORTARIA Nº104/2022/SRH/SEJUSP.	339015 - Diárias - Militar	1.125,00
2022NL00260	06/12/2022	2022PD00295	06/12/2022	2022OB00306	29/12/2022	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 002.165 CONFORME PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, a fim de atender as necessidades da demanda administrativa da SEJUSP/AP - ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS (RECARGA), não incluso vasilhame. PROCESSO DE UTILIZAÇÃO nº 00001/SEJUSP/2022. QUANTIDADE 75 GALÕES AO VALOR DE R\$ 7,36 CADA.	339030 - Material de Consumo	552,00
2022NL00263	13/12/2022	2022PD00298	13/12/2022	2022OB00307	29/12/2022	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 4953 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AERONÁUTICO USO NA AERONAVE PT WAI (GAVIÃO 02), PR-GAP, PT-OGV E CAMINHÃO TANQUE ABASTECEDOR (PLACA BDC1B95). AVGAS-100, 1.563 LITROS AO VALOR DE R\$ 19,48 O LITRO e JET A1, 1.194 AO VALOR DE 16,49 O LITRO). REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. Contrato nº 16/2021 1º termo Aditivo Vigência: 17/10/2022 a 16/10/2023	339030 - Material de Consumo	50.136,30
2022NL00264	13/12/2022	2022PD00299	13/12/2022	2022OB00308	29/12/2022	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000000348 CONFORME PROCESSO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO: EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS RELATIVAS AO TRANSPORTE AÉREO ADESÃO A ARP Nº 001/2020- TJAP CONTRATO Nº 40/2020-SEJUSP 2º TERMO ADITIVO VIGÊNCIA: 26/05/2022 A 25/05/2023.	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	20.717,58

			0023.0770.1916.0001	EXECUTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	2022NE00204	09/12/2022
			0023.0279.1243.00002/2022	ALTAIR PEREIRA IMÓVEIS LTDA	2022NE00010	09/02/2022
			0023.0130.1259.0040	JOSIMAR PINHEIRO BRASAO	2022NE00240	27/12/2022
	103 - Transferências de Convênios e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos de Convênios - TC/AFRV	12 - 2022	0023.0130.1259.0039/2022	OPERAÇÃO ENEM - PM SEJUSP	2022NE00226	19/12/2022
Total						

SIAFE AP - Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado do Amapá

Filtro

((([Unidade Gestora].[Código] começa com '330101') e

Visibilidade

2022NL00265	13/12/2022	2022PD00300	13/12/2022	2022OB00309	29/12/2022	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NF_e Nº 31 CONFORME PROCESSO DESTINADO À REGULARIZAÇÃO DOS DÉBITOS REFERENTES AO AJUSTE DE CONTAS, ORIUNDA DO CONTRATO Nº 040/2019-SEJUSP OBRA PENITENCIÁRIA DE SEGURANÇA MÁXIMA CONVÊNIO/CR Nº 0236.767-55/2007. TERMO DE AJUSTE DE CONTAS Nº 001/2022-SEJUSP/AP. TERMO DE AJUSTE DE CONTAS Nº 001/2022-SEJUSP/AP.	339093 - Indenizações e Restituições	56.095,28
2022NL00277	15/12/2022	2022PD00312	15/12/2022	2022OB00310	29/12/2022	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 12/2022 CONFORME PROCESSO REFORÇE DO EMPENHO 2022NE0010 DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. CORIOLANO JUCÁ, Nº 500, CENTRO PRÉDIO ANEXO SEJUSP. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2019/SEJUSP - 13/2019/SEJUSP - 1º TERMO ADITIVO - VIGÊNCIA: 24/04/2021 A 23/04/2023 - MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.721,42
2022NL00299	27/12/2022	2022PD00333	27/12/2022	2022OB00311	30/12/2022	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Pagamento de diárias aos servidores que viajaram da sede de suas atribuições, em Macapá-AP até os municípios de Oiapoque, Calçoene Pracuuba e Ferreira Gomes (06 a 10/12/2022) e até os municípios de Pedra Branca e Laranjal do Jari (13 a 16/12/2022), a fim de realizarem a manutenção nas estações de rádio base ERBs da Sejusp, conforme Plano de Viagem. Portaria 102/2022/SRH/SEJUSP e Portaria 103/2022/SRH/SEJUSP.	339014 - Diárias - Civil	1.760,00
2022NL00295	19/12/2022	2022PD00334	31/12/2022	2022OB00312	31/12/2022	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO de regularização Pagamento de diárias aos policiais militares empregados na Operação ENEM 2022 - PMAP, no serviços de Policiamento Escolta Pré-Teste, ordem de Serviços 01 e 02/2022/PMAP, no período de 20/03/2022 a 20/11/2022. Convênio Federal nº 899451/2020 INEP (Meta III).Portaria nº 096/2022/SRH/SEJUSP, publicado no DOE 7798/2022.	339015 - Diárias - Militar	1.062,00
								755.986,73

Dados atualizados em: 10/07/2024 11:04:08

0=0

Colunas

Despesas Pagas (([Conta contábil].[Código] começa com
'6221304')
)
ou
(([Conta contábil].[Código] começa com
'6322')
)

Linhas

Total Soma