

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - SEJUSP - 02/2024

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	2 - 2024	0023.0279.1243.0001/2024	FENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.	2024NE00003	09/02/2024	2024NL00003	09/02/2024	2024PD00004	19/02/2024	2024OB00001	19/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1470 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1470 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: JANEIRO/2024. DOCUMENTO DE RETENÇÃO Nº 2596323 VENCIMENTO; 20/03/2024.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	5.977,69
			0023.0279.1243.0009/2024	JOSÉ RODRIGUES DE LIMA NETO	2024NE00001	09/02/2024	2024NL00001	09/02/2024	2024PD00001	19/02/2024	2024OB00002	19/02/2024	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	30.000,00
			0023.0279.1243.0001/2024	FENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.	2024NE00003	09/02/2024	2024NL00003	09/02/2024	2024PD00003	19/02/2024	2024OB00004	19/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1470 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: JANEIRO/2024.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	113.576,12
			0023.0279.1243.0002/2024	ALTAIR PEREIRA IMÓVEIS LTDA	2024NE00004	09/02/2024	2024NL00004	09/02/2024	2024PD00005	19/02/2024	2024OB00005	19/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 01/2024 CONFORME PROCESSO DESTINADO AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PRÉDIO ANEXO DA SEJUSP, LOCALIZADO NA AV. CORIOLANO JUCÁ, Nº 500, CENTRO. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 13/2019 - SEJUSP VIGÊNCIA ATÉ: 23/04/2025. JANEIRO/2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.721,42
			0023.0130.1259.0001/2024	MANOEL ELINO NUNES VIANA	2024NE00007	16/02/2024	2024NL00006	16/02/2024	2024PD00007	19/02/2024	2024OB00006	19/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Deslocamento do servidor, que viajara da sede de suas atribuições Macapá-AP até a cidade de Belém-PA, a fim de realizar o Curso de Treinamento Específico de Controle Técnico de Manutenção CTM, voltado para pilotos e mecânicos de aeronaves, no período de 08 a 10 de janeiro de 2024. OFÍCIO Nº 330101.0077.4263.0001/2024 MNT - GTA - SEJUSP, datado de 02/01/2024. Portaria 03/2024 - SRH/SEJUSP, de 11/01/2024. NORMA APLICÁVEL: Decreto 1451/2022, de 29/03/2022- DOE 7636/2022.	339015 - Diárias - Militar	1.350,00
			0023.0279.1243.0002/2024	ALTAIR PEREIRA IMÓVEIS LTDA	2024NE00004	09/02/2024	2024NL00004	09/02/2024	2024PD00005	19/02/2024	2024OB00005	19/02/2024	2024OB00005	19/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 01/2024 CONFORME PROCESSO DESTINADO AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PRÉDIO ANEXO DA SEJUSP, LOCALIZADO NA AV. CORIOLANO JUCÁ, Nº 500, CENTRO. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 13/2019 - SEJUSP VIGÊNCIA ATÉ: 23/04/2025. JANEIRO/2024.

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - SEJUSP - 02/2024

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	2 - 2024	0023.0130.1259.0001/2024	MARCEL EDMUNDO RODRIGUES DE ARAUJO	2024NE00008	16/02/2024	2024NL00007	16/02/2024	2024PD00008	19/02/2024	2024OB00007	19/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Deslocamento do servidor, que viajara da sede de suas atribuições Macapá-AP até a cidade de Belém-PA, a fim de realizar o Curso de Treinamento Específico de Controle Técnico de Manutenção CTM, voltado para pilotos e mecânicos de aeronaves, no período de 08 a 10 de janeiro de 2024. OFÍCIO Nº 330101.0077.4263.0001/2024 MNT - GTA - SEJUSP, datado de 02/01/2024. Portaria 03/2024 - SRH/SEJUSP, de 11/01/2024. NORMA APLICÁVEL: Decreto 1451/2022, de 29/03/2022- DOE 7636/2022.	339015 - Diárias - Militar	1.350,00
				ROGÉRIO UMBELINO DA SILVA	2024NE00009	16/02/2024	2024NL00008	16/02/2024	2024PD00009	19/02/2024	2024OB00008	19/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Deslocamento do servidor, que viajara da sede de suas atribuições Macapá-AP até a cidade de Belém-PA, a fim de realizar o Curso de Treinamento Específico de Controle Técnico de Manutenção CTM, voltado para pilotos e mecânicos de aeronaves, no período de 08 a 10 de janeiro de 2024. OFÍCIO Nº 330101.0077.4263.0001/2024 MNT - GTA - SEJUSP, datado de 02/01/2024. Portaria 03/2024 - SRH/SEJUSP, de 11/01/2024. NORMA APLICÁVEL: Decreto 1451/2022, de 29/03/2022- DOE 7636/2022.	339015 - Diárias - Militar	1.350,00
				Ronaldo Umbelino Rolin da Silva	2024NE00010	16/02/2024	2024NL00009	16/02/2024	2024PD00010	19/02/2024	2024OB00009	19/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Deslocamento do servidor, que viajara da sede de suas atribuições Macapá-AP até a cidade de Belém-PA, a fim de realizar o Curso de Treinamento Específico de Controle Técnico de Manutenção CTM, voltado para pilotos e mecânicos de aeronaves, no período de 08 a 10 de janeiro de 2024. OFÍCIO Nº 330101.0077.4263.0001/2024 MNT - GTA - SEJUSP, datado de 02/01/2024. Portaria 03/2024 - SRH/SEJUSP, de 11/01/2024. NORMA APLICÁVEL: Decreto 1451/2022, de 29/03/2022- DOE 7636/2022.	339015 - Diárias - Militar	1.350,00
			0023.0130.1259.0002/2024	Camecran José Dias Da Silva	2024NE00011	16/02/2024	2024NL00010	16/02/2024	2024PD00011	19/02/2024	2024OB00010	19/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Deslocamento do servidor, Piloto de Aeronave/GTA, que viajou da sede de suas atribuições Macapá-AP até a cidade de Belém-PA, a fim de realizar o transporte dos integrantes da COPAER para participarem do Curso de Treinamento Específico de Controle Técnico de Manutenção CTM, no período 08 a 09 de janeiro de 2024. OFÍCIO Nº 330101.0077.1250.0010/2024 GTA - SEJUSP, datado de 10/01/2024. NORMA APLICÁVEL: Decreto 1450/2022, de 29/03/2022- DOE 7636/2022 ATO AUTORIZATIVO: Portaria 06/2024, publicada no DOE 8086/2024.	339014 - Diárias - Civil	900,00
			0023.0130.1259.0003/2024	GILBERTO DA CRUZ PIMENTEL	2024NE00006	16/02/2024	2024NL00005	16/02/2024	2024PD00012	19/02/2024	2024OB00011	19/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Deslocamento do servidor, que viajará da sede de suas atribuições Macapá-AP até a cidade do Acre-AC, com o objetivo de obter o conhecimento técnico na elaboração de um aplicativo destinado à atividade policial de inteligência, período 06 a 10 de fevereiro de 2024. OFÍCIO Nº 330101.0077.1246.0003/2024 CIOP - SEJUSP, datado de 17/01/2024. Portaria 07/2024 - SRH/SEJUSP, de 22/01/2024.	339015 - Diárias - Militar	
			0023.0279.1243.0008/2024	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO- CAU	2024NE00013	19/02/2024	2024NL00011	19/02/2024	2024PD00013	19/02/2024	2024OB00012	20/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 19776462, 19776358 CONFORME PROCESSO DESTINADO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (RRT'S)FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA AIFA E FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CANIL DA POLÍCIA CIVIL. Solicitação: OFÍCIO Nº 330101.0077.1916.0014/2024 CAP - SEJUSP VENCIMENTO: 29/02/2024	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	239,22
				CREA-AP CONSELHO REGIONAL DE ENG.E AGRONOMIA	2024NE00014	19/02/2024	2024NL00012	19/02/2024	2024PD00014	19/02/2024	2024OB00013	20/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 9978874691, 9978874690 CONFORME PROCESSO VALOR EMPENHADO DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE ÀS DESPESAS DE TAXAS PÚBLICAS - ARTS (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) - FISCALIZAÇÃO OBRA REFORMA AIFA E FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CANIL DA POLÍCIA CIVIL. Solicitação: OFÍCIO Nº 330101.0077.1916.0014/2024 CAP - SEJUSP. VENCIMENTO 29/02/2024	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	199,28

Dados atualizados em: 10/04/2024 09:50:33

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - SEJUSP - 02/2024

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	2 - 2024	0023.0130.1259.0003 /2024	GILBERTO DA CRUZ PIMENTEL	2024NE00006	16/02/2024	2024NL00005	16/02/2024	2024PD00015	20/02/2024	2024OB00014	20/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Deslocamento do servidor, que viajará da sede de suas atribuições Macapá-AP até a cidade do Acre-AC, com o objetivo de obter o conhecimento técnico na elaboração de um aplicativo destinado à atividade policial de inteligência, período 06 a 10 de fevereiro de 2024. OFÍCIO Nº 330101.0077.1246.0003 /2024 CIOP - SEJUSP, datado de 17/01/2024. Portaria 07/2024 - SRH/SEJUSP, de 22/01/2024.	339015 - Diárias - Militar	2.250,00
			0023.0279.1243.0011 /2024	ALEXANDRA DO SOCORRO BEZERRA NASCIMENTO	2024NE00018	20/02/2024	2024NL00016	21/02/2024	2024PD00017	21/02/2024	2024OB00015	22/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO DESTINADO À 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 DA SECRETARIA DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA DO AMAPÁ. REGULAMENTAÇÃO: inciso I, art.3º, Decreto 1104/2023-DOE AP 7857/2023	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
			0023.0279.1243.0011 /2024	ALEXANDRA DO SOCORRO BEZERRA NASCIMENTO	2024NE00017	20/02/2024	2024NL00015	21/02/2024	2024PD00018	21/02/2024	2024OB00016	22/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO DESTINADO À 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 DA SECRETARIA DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA DO AMAPÁ. REGULAMENTAÇÃO: inciso I, art.3º, Decreto 1104/2023-DOE AP 7857/2023	339030 - Material de Consumo	6.000,00
			0023.0130.1259.0004 /2024	JOSÉ RODRIGUES DE LIMA NETO	2024NE00015	20/02/2024	2024NL00013	20/02/2024	2024PD00019	21/02/2024	2024OB00017	22/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM O DESLOCAMENTO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO, QUE VIAJOU DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES MACAPÁ-AP ATÉ A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS-SC, A FIM DE PARTICIPAR DA LXXXIX REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SEGURANÇA PÚBLICA, NO PERÍODO DE 14/03/2024 A 16/03/2024. OFÍCIO Nº 330101.0077.1397/2024 PROTOCOLO - SEJUSP, DATADO DE 06/02/2024. NORMA APLICÁVEL: DECRETO 1450/2022, DE 29/03/2022- DOE 7636/2022. ATO AUTORIZATIVO: DECRETO 1270/2024, PUBLICADO NO DOE 8098/2024.	339014 - Diárias - Civil	1.350,00
	754 - Recursos de Operações de Crédito	2 - 2024	0023.0279.1243.0021 /2023	W.B. DE ASSIS LOBATO E CIA LTDA - ME	2023NE00179	25/09/2023	2024NL00014	20/02/2024	2024PD00020	23/02/2024	2024OB00018	23/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 001.975 CONFORME PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES REFERENTES AO PROJETO DE APARELHAMENTO DOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA ATRAVÉS DO RECURSO BNDES, VISANDO ATENDER NECESSIDADES DA SEJUSP/AP. EXECUÇÃO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 2023NE00179. ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. CONTRATO Nº 18/2023 SEJUSP.	449052 - Equipamentos e Material Permanente	121.422,50
	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	2 - 2024	0023.0279.1243.0010 /2024	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2024NE00016	20/02/2024	2024NL00019	26/02/2024	2024PD00025	26/02/2024	2024OB00019	27/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1444 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1444 CONFORME PROCESSO 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 até: 11/11/2024. GUIA DE TENÇÃO Nº 2598348 VENCIMENTO: 20/02/2024,	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	11,80
			0023.0279.1243.0004 /2024	C.N.SOUZA-ME	2024NE00005	09/02/2024	2024NL00020	26/02/2024	2024PD00034	26/02/2024	2024OB00020	27/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 282 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 282 CONFORME PROCESSO OBJETO: CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS. Contrato nº 13/2021-SEJUSP 2º TermoAditivo Vigência nº 09/09/2023 a08/09/2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	496,88

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - SEJUSP - 02/2024

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	2 - 2024	0023.0279.1243.0003 /2024	MACAPÁ COMÉRCIO DE PETRÓLEO E DERIVADOS LTDA	2024NE00012	16/02/2024	2024NL00017	26/02/2024	2024PD00021	26/02/2024	2024OB00021	27/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 5154 CONFORME PROCESSO De Aquisição de Combustível Aeronáutico (QAV 1/JET e AVGAS LL USO E DISTRIBUIÇÃO VIDE NOTA FISCAL) visando atender GTA/SEJUSP e demais órgãos e entidades que integram a Administração Pública do Estado do Amapá. Contrato nº 16/2021 2º termo Aditivo - Vigência: 17/10/2023 a 16/10/2024. PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/2023.	339030 - Material de Consumo	208.708,39
							2024NL00018	26/02/2024	2024PD00022	26/02/2024	2024OB00022	27/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 5173 CONFORME PROCESSO De Aquisição de Combustível Aeronáutico (QAV 1/JET e AVGAS LL USO E DISTRIBUIÇÃO VIDE NOTA FISCAL) visando atender GTA/SEJUSP e demais órgãos e entidades que integram a Administração Pública do Estado do Amapá. Contrato nº 16/2021 2º termo Aditivo - Vigência: 17/10/2023 a 16/10/2024. PERÍODO: 01 A 31/01/2024.	339030 - Material de Consumo	300.905,80
			0023.0279.1243.0010 /2024	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2024NE00016	20/02/2024	2024NL00019	26/02/2024	2024PD00024	26/02/2024	2024OB00023	27/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1444 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 até: 11/11/2024.	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	5.859,53
	754 - Recursos de Operações de Crédito	2 - 2024	0023.0279.1243.0018 /2023	AMAZON EMPREENDEIMENTOS EIRELI	2023NE00133	07/08/2023	2023NL00310	20/12/2023	2024PD00026	26/02/2024	2024OB00024	27/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.000.703 CONFORME PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS VISANDO ATENDER AO PROJETO DE APARELHAMENTO DOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ, ATRAVÉS DE RECURSOS DO BNDES. PUBLICAÇÃO ARP: DOE 7740/2022, de 26/08/2022. MODAL. LICITATÓRIA: Pregão Eletrônico 26/2022/CLC/PGE (Registro de Preços). Vinculado ao PU SIGA Nº 00004/SEJUSP/2023. PRAZO DE ENTREGA: em até 30 (trinta) dias consecutivo.	449052 - Equipamentos e Material Permanente	113.714,61
													R. G. DE ANDRADE EIRELI - ME	2023NE00135	07/08/2023
	704 - Transferências da União referente a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	2 - 2024	330101.2020.00120	HELICÓPTEROS DO BRASIL S/A	2020NE00241	18/12/2020	2022NL00278	15/12/2022	2024PD00030	26/02/2024	2024OB00026	27/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1080 CONFORME PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TREINAMENTOS TEÓRICOS E PRÁTICOS PARA MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO (CÉLULA E CTM) DA AERONAVE DE ASA ROTATIVA DO FABRICANTE AIRBUS HELICOPTERS, MODELO AS 350B2 (ESQUILO), OPERADA PELO GRUPAMENTO TÁTICO AÉREO -GTA, DA SECRETARIA DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA DO AMAPÁ -SEJUSP. . PROCESSO SIGA Nº 00017/SEJUSP/2020. TREINAMENTO QUALIFICACAO DE TIPO CELULA AS350 B2 - 2 PILOTOS AO VALOR DE R\$ 11.040,00 CADA.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.080,00
	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	2 - 2024	0023.0279.1243.0004 /2024	C.N.SOUZA-ME	2024NE00005	09/02/2024	2024NL00020	26/02/2024	2024PD00033	26/02/2024	2024OB00027	27/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 282 CONFORME PROCESSO OBJETO: CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, COMPOENTES E ACESSÓRIOS. Contrato nº 13/2021-SEJUSP 2º TermoAditivo Vigência nº 09/09/2023 a08/09/2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.440,62

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - SEJUSP - 02/2024

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	2 - 2024	0023.0279.1243.0028 /2022-SEJUS	OLIMAQ - COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	2022NE00119	19/09/2022	2022NL00292	16/12/2022	2024PD00035	26/02/2024	2024OB00028	27/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 001.712 CONFORME PROCESSO PROCESSO SIGA Nº 00008/SEJUSP/2022. ARP: 062/2022/CLCL/PGE. DOE 7643/2022. AQUISIÇÃO DE PNEUS AUTOMOTIVOS (PNEU VEICULO AUTOMOTIVO 235/75 ARO 16" 22 UNIDADES AO VALOR DE R\$ 1.010,58 CADA) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA. CONTRATO Nº 32/2022 SEJUSP.	339030 - Material de Consumo	22.232,76
			0023.0279.1243.0010 /2022	C.N.SOUZA-ME	2022NE00013	22/02/2022	2022NL00297	19/12/2022	2024PD00036	26/02/2024	2024OB00029	27/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000000165 CONFORME PROCESSO Vinculado ao Processo de UtilizaçãoSIGA nº 00006/SEJUSP/2021. Contrato nº 13/2021-SEJUSP 1º Termo Aditivo Vigência nº 09/09/2022 a 08/09/2023. nº 13/2021-SEJUSP 1º Termo Aditivo Vigência nº 09/09/2022 a 08/09/2023. OBJETO: 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.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.038,75
			0023.0279.1243.0005 /2022	J. S. GAMBOA-ME.	2022NE00003	01/02/2022	2022NL00298	19/12/2022	2024PD00037	26/02/2024	2024OB00030	27/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 202200000000169 CONFORME PROCESSO Prestação de serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva dos veículos Oficiais da SEJUSP, conforme Orçamentos nº 049,051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059 e 060 (peças e serviços executados). Período: novembro/Dezembro-2022. Processo de Utilização (PU) Nº 00010/SEJUSP/2020 - Contrato nº 52/2020-SEJUSP- 1º termo Aditivo Vigência: até 17/12/2022.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	46.677,42
			0023.0279.1243.0019 /2022	M. DA SILVA OLIVEIRA EIRELI - ME	2022NE00062	26/05/2022	2022NL00294	16/12/2022	2024PD00038	26/02/2024	2024OB00031	27/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 3391 CONFORME PROCESSO DE FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO ACONDICIONADO EM BOTTIÃO DE 13KG (GÁS DE COZINHA) 60 UNIDADES AO VALOR DE R4 128,13 CADA. VINCULADO AO PROCESSO SIGA Nº 00010/SEJUSP/2022. TERMO DE REFERÊNCIA Nº 10/2022/SEJUSP - ARP Nº 08/2021/SEJUSP.	339030 - Material de Consumo	7.687,80
			0023.0130.1259.0005 /2024	ALAN ALVES DE FREITAS	2024NE00019	27/02/2024	2024NL00021	27/02/2024	2024PD00039	27/02/2024	2024OB00032	29/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO OBJETO: Valor empenhado destinado ao pagamento de diárias com o deslocamento do servidor, que viajara da sede de suas atribuições Macapá-AP até o município de Laranjal do Jari-AP, a fim de dar apoio ao Gabinete do Governador e Gabinete de Segurança Institucional do GEA, no período de 20 a 21/01/2024. OFÍCIO Nº 330101.0077.1250.0027/2024 GTA - SEJUSP, datado de 02/02/2024. NORMA APLICÁVEL: Decreto 1450/2022 e 1451/2022- DOE 7636/2022 ATO AUTORIZATIVO: Portaria 13/2024, publicado no DOE 8105/2024.	339014 - Diárias - Civil	440,00
				ANDRE DA SILVA BRITO	2024NE00020	27/02/2024	2024NL00022	27/02/2024	2024PD00040	27/02/2024	2024OB00033	29/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO OBJETO: Valor empenhado destinado ao pagamento de diárias com o deslocamento do servidor, que viajara da sede de suas atribuições Macapá-AP até o município de Laranjal do Jari-AP, a fim de dar apoio ao Gabinete do Governador e Gabinete de Segurança Institucional do GEA, no período de 20 a 21/01/2024. OFÍCIO Nº 330101.0077.1250.0027/2024 GTA - SEJUSP, datado de 02/02/2024. NORMA APLICÁVEL: Decreto 1450/2022 e 1451/2022- DOE 7636/2022 ATO AUTORIZATIVO: Portaria 13/2024, publicado no DOE 8105/2024.	339015 - Diárias - Militar	440,00

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - SEJUSP - 02/2024

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	2 - 2024	0023.0130.1259.0005 /2024	BRUNO BARBOSA DOS SANTOS	2024NE00021	27/02/2024	2024NL00023	27/02/2024	2024PD00041	27/02/2024	2024OB00034	29/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO OBJETO: Valor empenhado destinado ao pagamento de diárias com o deslocamento do servidor, que viajara da sede de suas atribuições Macapá-AP até o município de Laranjal do Jari-AP, a fim de dar apoio ao Gabinete do Governador e Gabinete de Segurança Institucional do GEA, no período de 20 a 21/01/2024. OFÍCIO Nº 330101.0077.1250.0027/2024 GTA - SEJUSP, datado de 02/02/2024. NORMA APLICÁVEL: Decreto 1450/2022 e 1451/2022- DOE 7636/2022 ATO AUTORIZATIVO: Portaria 13/2024, publicado no DOE 8105/2024.	339015 - Diárias - Militar	440,00
				ITAMIR ANDRADE DOS SANTOS	2024NE00022	27/02/2024	2024NL00024	27/02/2024	2024PD00042	27/02/2024	2024OB00035	29/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO OBJETO: Valor empenhado destinado ao pagamento de diárias com o deslocamento do servidor, que viajara da sede de suas atribuições Macapá-AP até o município de Laranjal do Jari-AP, a fim de dar apoio ao Gabinete do Governador e Gabinete de Segurança Institucional do GEA, no período de 20 a 21/01/2024. OFÍCIO Nº 330101.0077.1250.0027/2024 GTA - SEJUSP, datado de 02/02/2024. NORMA APLICÁVEL: Decreto 1450/2022 e 1451/2022- DOE 7636/2022 ATO AUTORIZATIVO: Portaria 13/2024, publicado no DOE 8105/2024.	339015 - Diárias - Militar	440,00
				MARCEL EDMUNDO RODRIGUES DE ARAUJO	2024NE00023	27/02/2024	2024NL00025	27/02/2024	2024PD00043	27/02/2024	2024OB00036	29/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO OBJETO: Valor empenhado destinado ao pagamento de diárias com o deslocamento do servidor, que viajara da sede de suas atribuições Macapá-AP até o município de Laranjal do Jari-AP, a fim de dar apoio ao Gabinete do Governador e Gabinete de Segurança Institucional do GEA, no período de 20 a 21/01/2024. OFÍCIO Nº 330101.0077.1250.0027/2024 GTA - SEJUSP, datado de 02/02/2024. NORMA APLICÁVEL: Decreto 1450/2022 e 1451/2022- DOE 7636/2022 ATO AUTORIZATIVO: Portaria 13/2024, publicado no DOE 8105/2024.	339015 - Diárias - Militar	440,00
				ROGÉRIO UMBELINO DA SILVA	2024NE00024	27/02/2024	2024NL00026	27/02/2024	2024PD00044	27/02/2024	2024OB00037	29/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO OBJETO: Valor empenhado destinado ao pagamento de diárias com o deslocamento do servidor, que viajara da sede de suas atribuições Macapá-AP até o município de Laranjal do Jari-AP, a fim de dar apoio ao Gabinete do Governador e Gabinete de Segurança Institucional do GEA, no período de 20 a 21/01/2024. OFÍCIO Nº 330101.0077.1250.0027/2024 GTA - SEJUSP, datado de 02/02/2024. NORMA APLICÁVEL: Decreto 1450/2022 e 1451/2022- DOE 7636/2022 ATO AUTORIZATIVO: Portaria 13/2024, publicado no DOE 8105/2024.	339015 - Diárias - Militar	440,00
				WALDECY TELES CAMPOS	2024NE00025	27/02/2024	2024NL00027	27/02/2024	2024PD00045	28/02/2024	2024OB00038	29/02/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO OBJETO: Valor empenhado destinado ao pagamento de diárias com o deslocamento do servidor, que viajara da sede de suas atribuições Macapá-AP até o município de Laranjal do Jari-AP, a fim de dar apoio ao Gabinete do Governador e Gabinete de Segurança Institucional do GEA, no período de 20 a 21/01/2024. OFÍCIO Nº 330101.0077.1250.0027/2024 GTA - SEJUSP, datado de 02/02/2024. NORMA APLICÁVEL: Decreto 1450/2022 e 1451/2022- DOE 7636/2022 ATO AUTORIZATIVO: Portaria 13/2024, publicado no DOE 8105/2024.	339015 - Diárias - Militar	
Total														1.080.099,89	