

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - SEJUSP - 03/2024

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	3 - 2024	0023.0279.1243.0028 /2022-SEJUS	OLIMAQ - COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	2022NE00119	19/09/2022	2024NL00028	28/02/2024	2024PD00046	01/03/2024	2024OB00039	01/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1899 CONFORME PROCESSO De Aquisição de Pneus Automotivos, visando atender às necessidades da Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública SEJUSP/AP - CONTRATO Nº 32/2022 SEJUSP	339030 - Material de Consumo	22.232,76
			0023.0130.1259.0005 /2024	WALDECY TELES CAMPOS	2024NE00025	27/02/2024	2024NL00027	27/02/2024	2024PD00047	01/03/2024	2024OB00040	01/03/2024	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
			0023.0130.1259.0006 /2024	DIEGO DE OLIVEIRA PAIVA	2024NE00031	04/03/2024	2024NL00030	04/03/2024	2024PD00049	05/03/2024	2024OB00041	07/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO destinado ao Pagamento de diárias para o deslocamento do servidor que se deslocou da sede de suas atribuições Macapá-AP até a cidade de Goiânia-GO, a fim de realizarem o traslado da Aeronave PT-WAI Gavião 02 para a realização de manutenção de 100h, CVA e serviços de CTM, conforme Contrato 002- 2021 (4º Termo Aditivo) - SEJUSP, no período de 15 a 24 de fevereiro de 2024, conforme plano de viagem. OFÍCIO Nº 330101.0077.1250.0038/2024 GTA - SEJUSP, datado de 15/02/2024. Portaria Nº 014/2024 SRH/SEJUSP, de 21/02/2024.	339015 - Diárias - Militar	4.500,00
				JEAN DA SILVA E SILVA	2024NE00032	04/03/2024	2024NL00031	04/03/2024	2024PD00050	05/03/2024	2024OB00042	07/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO destinado ao Pagamento de diárias para o deslocamento do servidor que se deslocou da sede de suas atribuições Macapá-AP até a cidade de Goiânia-GO, a fim de realizarem o traslado da Aeronave PT-WAI Gavião 02 para a realização de manutenção de 100h, CVA e serviços de CTM, conforme Contrato 002- 2021 (4º Termo Aditivo) - SEJUSP, no período de 15 a 24 de fevereiro de 2024, conforme plano de viagem. OFÍCIO Nº 330101.0077.1250.0038/2024 GTA - SEJUSP, datado de 15/02/2024. Portaria Nº 014/2024 SRH/SEJUSP, de 21/02/2024.	339015 - Diárias - Militar	4.500,00
				KLEICY LUIZ DE MELO PANTOJA	2024NE00033	05/03/2024	2024NL00032	05/03/2024	2024PD00051	05/03/2024	2024OB00043	07/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO destinado ao Pagamento de diárias para o deslocamento do servidor que se deslocou da sede de suas atribuições Macapá-AP até a cidade de Goiânia-GO, a fim de realizarem o traslado da Aeronave PT-WAI Gavião 02 para a realização de manutenção de 100h, CVA e serviços de CTM, conforme Contrato 002- 2021 (4º Termo Aditivo) - SEJUSP, no período de 15 a 24 de fevereiro de 2024, conforme plano de viagem. OFÍCIO Nº 330101.0077.1250.0038/2024 GTA - SEJUSP, datado de 15/02/2024. Portaria Nº 014/2024 SRH/SEJUSP, de 21/02/2024.	339015 - Diárias - Militar	4.500,00
	023.0130.1259.0007 /2024	EDERSON MARTEL FERREIRA	2024NE00035	05/03/2024	2024NL00033	05/03/2024	2024PD00052	05/03/2024	2024OB00044	07/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO destinado ao Pagamento de diárias ao deslocamento do servidor, ora exercendo o cargo em comissão de Coordenador de Inteligência e Operações CIOPI, que viajará da sede de suas atribuições Macapá-AP até a cidade de Florianópolis/SC, a fim de participar do Encontro da Câmara Técnica de Inteligência e paralelamente participar da LXXXIX Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Secretários de Segurança Pública, no período de 14 a 16 de março de 2024. OFÍCIO Nº 330101.0077.1397.0122/2024 4 PROTOCOLO - SEJUSP, datado de 16/02/2024. Portaria Nº 015/2024 SRH/SEJUSP, de 21/02/2024.	339014 - Diárias - Civil	1.350,00		
754 - Recursos de Operações de Crédito	3 - 2024	0023.0279.1243.0018 /2023	OLIMAQ - COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	2023NE00134	07/08/2023	2023NL00311	20/12/2023	2024PD00054	11/03/2024	2024OB00046	12/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000001864 CONFORME PROCESSO OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS VISANDO ATENDER AO PROJETO DE APARELHAMENTO DOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ, ATRAVÉS DE RECURSOS DO BNDES. PUBLICAÇÃO ARP: DOE 7740/2022, de 26/08/2022. MODAL. LICITATÓRIA: Pregão Eletrônico 26/2022/CLC/PGE (Registro de Preços). Vinculado ao PU SIGA Nº 00004/SEJUSP/2023. PRAZO DE ENTREGA: em até 30 (trinta) dias consecutivos.	449052 - Equipamentos e Material Permanente	257.994,36	

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - SEJUSP - 03/2024

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	3 - 2024	0023.0279.1243.0001/2024	FENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.	2024NE00003	09/02/2024	2024NL00036	12/03/2024	2024PD00056	13/03/2024	2024OB00047	14/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1489 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1489 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: FEVEREIRO/2024. GUIA DE RETENÇÃO Nº 2600827 VENCIMENTO 22/04/2024.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	5.977,69
			0023.0279.1243.0010/2024	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2024NE00016	20/02/2024	2024NL00038	14/03/2024	2024PD00060	14/03/2024	2024OB00048	15/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1479 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1479 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. GUIA DE RETENÇÃO Nº 2600828, VENCIMENTO 22/04/2024.	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	5,20
							2024NL00039	14/03/2024	2024PD00061	14/03/2024	2024OB00049	15/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1480 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1480 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. GUIA DE RETENÇÃO Nº 2600829, VENCIMENTO 22/04/2024.	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	6,41
			0023.0279.1243.0006/2024	E. F. DE OLIVEIRA GHAMMACHI	2024NE00027	04/03/2024	2024NL00040	14/03/2024	2024PD00063	14/03/2024	2024OB00050	15/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 444 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 444 CONFORME PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SEJUSP/AP. CONTRATO Nº 04/2021 - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2021-SEJUSP - VIGÊNCIA: ATÉ 24/05/2024. GUIA DE RETENÇÃO Nº 2600832, VENCIMENTO 22/04/2024	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	137,40
			0023.0279.1243.0002/2024	ALTAIR PEREIRA IMÓVEIS LTDA	2024NE00004	09/02/2024	2024NL00037	13/03/2024	2024PD00057	14/03/2024	2024OB00051	15/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 02/2024 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. FEVEREIRO/2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.721,42
			0023.0279.1243.0010/2024	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2024NE00016	20/02/2024	2024NL00038	14/03/2024	2024PD00058	14/03/2024	2024OB00052	15/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1479 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	2.581,37
							2024NL00039	14/03/2024	2024PD00059	14/03/2024	2024OB00053	15/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1480 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	3.183,91
			0023.0279.1243.0006/2024	E. F. DE OLIVEIRA GHAMMACHI	2024NE00027	04/03/2024	2024NL00040	14/03/2024	2024PD00062	14/03/2024	2024OB00054	15/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 444 CONFORME PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SEJUSP/AP. CONTRATO Nº 04/2021 - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2021-SEJUSP - VIGÊNCIA: ATÉ 24/05/2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.732,60

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - SEJUSP - 03/2024

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	3 - 2024	0023.0279.1243.0001 /2024	FENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.	2024NE00003	09/02/2024	2024NL00036	12/03/2024	2024PD00055	25/03/2024	2024OB00055	26/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1489 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: FEVEREIRO/2024.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	113.576,12
			0023.0279.1243.0007 /2024	GOIAS AVIAÇÃO LTDA	2024NE00028	04/03/2024	2024NL00041	21/03/2024	2024PD00064	25/03/2024	2024OB00056	26/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 713, 763, 764, 765 CONFORME PROCESSO DESTINADO AO SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA (PROGRAMADA) E CORRETIVA (NÃO PROGRAMADA), SERVIÇOS ESPECIALÍSSIMOS, LOCAÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES AERONÁUTICOS, IAM, CTM, MATERIAIS E INSUMOS NECESSÁRIOS PARA A AERONAVE ACFT CESSNA T210N - PREFIXO PTWAI, PERTENCENTE A COPAER/GTA/SEJUSP. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2021-SEJUSP - VIGÊNCIA: 16/02/2024 A 15/02/2025.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	281.643,66
			0023.0279.1243.0003 /2024	MACAPÁ COMÉRCIO DE PETRÓLEO E DERIVADOS LTDA	2024NE00012	16/02/2024	2024NL00042	21/03/2024	2024PD00065	25/03/2024	2024OB00057	26/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 5193 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 29/02/2024.	339030 - Material de Consumo	54.317,38
Total															781.400,28