

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	Julho - 2024	0023.0279.1243.0001 /2024	FENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.	2024NE00003	09/02/2024	2024NL00127	08/07 /2024	2024PD00175	08/07/ 2024	2024OB00160	09/07 /2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1562 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1562 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: JUNHO/2024. Nr. da Guia 2618169. Data Emissão 04/07/2024. Vencimento 20/08/2024.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	5.977,69
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Julho - 2024	0023.0279.1243.0001 /2024	FENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.	2024NE00003	09/02/2024	2024NL00127	08/07 /2024	2024PD00174	08/07/ 2024	2024OB00161	09/07 /2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1562 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: JUNHO/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	Julho - 2024	0023.0279.1243.0002 /2024	ALTAIR PEREIRA IMÓVEIS LTDA	2024NE00004	09/02/2024	2024NL00128	08/07 /2024	2024PD00176	08/07/ 2024	2024OB00162	09/07 /2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 04 CONFORME PROCESSO Dispensa de Licitação 04/2019/CPL/SEJUSP. 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 13/2019-SEJUSP , prazo de vigência até: 23/04/2025 . Locação do Imóvel localizado na Av. Coriolano Jucá, Nº500, Centro , Prédio Anexo SEJUSP. CONTRATO IMOBILIÁRIA: 03063/01. CONTRATO SEJUSP: 13/2019. REFERENTE: ABRIL/2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.721,42

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	Julho - 2024	0023.0465.1916.0002 /2024	R. SOTERO DA COSTA LTDA.	2024NE00116	04/07/2024	2024NL00129	09/07/2024	2024PD00178	10/07/2024	2024OB00163	10/07/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 112 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 112 CONFORME PROCESSO DESTINADO AO PAGAMENTO DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 22/2023/FUNSEP, ACRÉSCIMO PERCENTUAL LIMITADO A 25% PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CANIL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAPÁ. OBS: Os custos do aditivo serão realizados pelo Tesouro do Estado para garantir a continuidade da obra sem comprometer os prazos estabelecidos e a qualidade final do projeto, sendo confirmada a disponibilidade orçamentária na UO 33101-SEJUSP/EXERCÍCIO 2024 para a cobertura das despesas, de acordo com a dotação orçamentária 47/2024/SEJUSP. PAGAMENTO DA RETENÇÃO Nº 2618580 VENCIMENTO 20/08/2024.	449051 - Obras e Instalações	1.395,51
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Julho - 2024	0023.0465.1916.0002 /2024	R. SOTERO DA COSTA LTDA.	2024NE00116	04/07/2024	2024NL00129	09/07/2024	2024PD00177	09/07/2024	2024OB00164	10/07/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 112 CONFORME PROCESSO DESTINADO AO PAGAMENTO DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 22/2023/FUNSEP, ACRÉSCIMO PERCENTUAL LIMITADO A 25% PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CANIL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAPÁ. OBS: Os custos do aditivo serão realizados pelo Tesouro do Estado para garantir a continuidade da obra sem comprometer os prazos estabelecidos e a qualidade final do projeto, sendo confirmada a disponibilidade orçamentária na UO 33101-SEJUSP/EXERCÍCIO 2024 para a cobertura das despesas, de acordo com a dotação orçamentária 47/2024/SEJUSP.	449051 - Obras e Instalações	54.424,88
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Julho - 2024	0023.0279.1243.0017 /2024	DARKLE R. ARAUJO-ME	2024NE00115	03/07/2024	2024NL00133	11/07/2024	2024PD00179	12/07/2024	2024OB00165	15/07/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 5477, 5519 CONFORME PROCESSO OBJETO: Aquisição de material de expediente e escritório, visando atender as necessidades da Sejusp. ARP 003/2024/CLC/PGE - PROCESSO: SIGA 00003/SEJUSP/2024.1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 05/2024-SEJUSP. PRODUTOS ATESTADOS NA NOTA FISCAL CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	339030 - Material de Consumo	21.981,60

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	Julho - 2024	0023.0130.1259.0031 /2024	EDVAR CAMPOS ISACKSSON JUNIOR	2024NE00122	15/07/2024	2024NL00134	15/07/2024	2024PD00183	15/07/2024	2024OB00166	15/07/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Pagamento de diárias ao servidor que viajará da sede de suas atribuições Macapá-AP até a cidade de Florianópolis-SC, a fim de participar do nivelamento técnico de telecomunicação da PRF 2024, no período de 28/07/2024 a 03/08/2024. OFÍCIO Nº 330101.0077.1397.0471/2024 PROTOCOLO - SEJUSP, datado de 12/06/2024. NORMA APLICÁVEL: 1451/2022 - DOE 7636/2022. ATO AUTORIZATIVO: Portaria Nº 049/2024 SRH/SEJUSP, de 05/07/2024- DOE 8199/2024.	339015 - Diárias - Militar	3.150,00
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Julho - 2024	0023.0279.1243.0015 /2024	SEBASTIAO MIRANDA NETO-ME	2024NE00053	12/04/2024	2024NL00136	18/07/2024	2024PD00187	18/07/2024	2024OB00167	18/07/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 363 CONFORME PROCESSO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ALÉM DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM, REPARO DE PNEU (BORRACHARIA), GUINCHO/REBOQUE E OUTROS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEJUSP. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 382/2023-CLC/PGE. VINCULADO AO P.U Siga Nº 00002/SEJUSP/2024.CONTRATO Nº 03/2024 SEJUSP Vigência: 15/04/2024 À 15/04/2025.PERÍODO: ABRIL E MAIO/2024.Data Emissão 17/07/2024. Nr. da Guia 2619945.Vencimento 20/08/2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.904,08
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Julho - 2024	0023.0279.1243.0015 /2024	SEBASTIAO MIRANDA NETO-ME	2024NE00053	12/04/2024	2024NL00136	18/07/2024	2024PD00186	18/07/2024	2024OB00168	18/07/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 363 CONFORME PROCESSO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ALÉM DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM, REPARO DE PNEU (BORRACHARIA), GUINCHO/REBOQUE E OUTROS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEJUSP. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 382/2023-CLC/PGE. VINCULADO AO P.U Siga Nº 00002/SEJUSP/2024.CONTRATO Nº 03/2024 SEJUSP Vigência: 15/04/2024 À 15/04/2025.PERÍODO: ABRIL E MAIO/2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54.263,49



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	Julho - 2024	0023.0279.1243.0003 /2024	MACAPÁ COMÉRCIO DE PETRÓLEO E DERIVADOS LTDA	2024NE00012	16/02/2024	2024NL00135	18/07 /2024	2024PD00188	18/07 /2024	2024OB00169	18/07 /2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) N. 000005263 SÉRIE 1 CONFORME PROCESSO Referente a Aquisição de Combustível Aeronáutico (QAV 1/JET e AVGAS LL) 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 30/06/2024.	339030 - Material de Consumo	16.967,08
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Julho - 2024	0023.0279.1243.0019 /2024	OPERAÇÃO ENEM-PM SEJUSP	2024NE00081	29/05/2024	2024NL00103	29/05 /2024	2024PD00162	19/06 /2024	2024OB00170	26/07 /2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Processo PRODOC Nº 0003.0130.0215.0002 /2024-DOF. ATO AUTORIZATIVO: PORTARIA 08/2024-SRH/SEJUSP, de 24/05/2024. PORTARIA Nº: 001/2023-DOP/PMAP, de 17/10/2023. ORDEM DE OPERAÇÃO Nº: 054/2023-DOP/PMAP. NORMA APLICÁVEL: Dec. Federal 5592/2006 e alterações. FATO GERADOR DA DESPESA: 05 e 12/11/2023 e 12 e 13/12/2023. VALOR UNITÁRIO DA DIÁRIA: R\$ 300,90. Fonte de Recurso: 0.700 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União no valor de R\$ 170.797,20 e 0.500- Outros recursos não vinculados de Impostos no valor de 11.247,30. VALOR TOTAL DA DESPESA: R\$ 182.044,50. CONVÊNIO FEDERAL Nº: 942224/2023- INEP (Meta I, Etapa I).	339015 - Diárias - Militar	11.247,30
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	700 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	Julho - 2024	0023.0279.1243.0019 /2024	OPERAÇÃO ENEM-PM SEJUSP	2024NE00080	29/05/2024	2024NL00102	29/05 /2024	2024PD00165	20/06 /2024	2024OB00171	26/07 /2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Processo PRODOC Nº 0003.0130.0215.0002 /2024-DOF/PMAP. ATO AUTORIZATIVO: PORTARIA 08/2024-SRH/SEJUSP, de 24/05/2024. PORTARIA Nº: 001/2023-DOP/PMAP, de 17/10/2023. ORDEM DE OPERAÇÃO Nº: 054/2023-DOP/PMAP. NORMA APLICÁVEL: Dec. Federal 5592/2006 e alterações. FATO GERADOR DA DESPESA: 05 e 12/11/2023 e 12 e 13/12/2023. VALOR UNITÁRIO DA DIÁRIA: R\$ 300,90. Fonte de Recurso: 0.700 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União no valor de R\$ 170.797,20 e 0.500- Outros recursos não vinculados de Impostos no valor de 11.247,30. VALOR TOTAL DA DESPESA: R\$ 182.044,50. CONVÊNIO FEDERAL Nº: 942224/2023- INEP (Meta I, Etapa I).	339015 - Diárias - Militar	170.797,20

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	Julho - 2024	0023.0279.1243.0010 /2024	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2024NE00016	20/02/2024	2024NL00138	26/07/2024	2024PD00191	26/07/2024	2024OB00172	29/07/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1917 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1917 CONFORME PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO A EMISSÃO, RESERVA; REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE BILHETE DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, VISANDO ATENDER NECESSIDADES DA SEJUSP/AP. CONTRATO Nº 20/2023 - SEJUSP PRAZO DE VIGÊNCIA : 11/11/2024. GUIA DE RETENÇÃO Nº 2618577 VENCIMENTO 20/08/2024.	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	36,33
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Julho - 2024	0023.0279.1243.0010 /2024	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2024NE00016	20/02/2024	2024NL00138	26/07/2024	2024PD00190	26/07/2024	2024OB00173	29/07/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1917 CONFORME PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO A EMISSÃO, RESERVA; REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE BILHETE DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, VISANDO ATENDER NECESSIDADES DA SEJUSP/AP. CONTRATO Nº 20/2023 - SEJUSP PRAZO DE VIGÊNCIA : 11/11/2024.	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	18.038,55
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Julho - 2024	0023.0279.1243.0022 /2024	F. G. DE SOUSA LTDA	2024NE00095	21/06/2024	2024NL00139	29/07/2024	2024PD00192	29/07/2024	2024OB00174	30/07/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 960 CONFORME PROCESSO Vinculado ao P.U SIGA nº 00006/SEJUSP/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 040/2024/CLC/PGE. Objeto: Aquisição de Água e Gelo, visando atender as demandas desta Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública-SEJUSP. Contrato nº 11/2024 SEJUSP. ITENS CONFORME NOTA FISCAL E ATESTO.	339030 - Material de Consumo	5.690,25
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Julho - 2024	0023.0279.1243.0027 /2023	MÔNACO DIESEL MACAPÁ LTDA	2023NE00251	19/12/2023	2024NL00125	05/07/2024	2024PD00185	29/07/2024	2024OB00175	31/07/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.027.181 CONFORME PROCESSO OBJETO: AQUISIÇÃO IMEDIATA DE BENS DO CONVÊNIO FEDERAL 893899/2019 - TIPO VIATURA AUTO TANQUE (2 VEÍCULOS) PARA O CBMAP, DISTRIBUÍDOS EM VALOR DE REPASSE R\$ 897.456,88 E CONTRAPARTIDA DE R\$ 1.837.543,12 PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE R\$ 2.735.000,00 - ATRAVÉS DA ARP 91/2023/CLC/PGE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CBM-AP. VINCULADO AO P.U SIGA Nº 00010/SEJUSP/2023.CONTRATO Nº 01/2024 - SEJUSP. CONVÊNIO FEDERAL 893899/2019.	449052 - Equipamentos e Material Permanente	1.837.543,12



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	Julho - 2024	0023.0279.1243.0027 /2023	MÔNACO DIESEL MACAPÁ LTDA	2023NE00250	15/12/2023	2024NL00126	05/07/2024	2024PD00184	29/07/2024	2024OB00176	31/07/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.027.180 CONFORME PROCESSO PROCESSO DE AQUISIÇÃO IMEDIATA DE BENS DO CONVÊNIO FEDERAL 893899/2019 - TIPO VIATURA AUTO TANQUE (2 VEÍCULOS) PARA O CBMAP, DISTRIBUÍDOS EM VALOR DE REPASSE R\$ 897.456,88 E CONTRAPARTIDA DE R\$ 1.837.543,12 PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE R\$ 2.735.000,00 - ATRAVÉS DA ARP 91/2023/CLC/PGE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CBM-AP. VINCULADO AO P.U SIGA Nº 00010/SEJUSP/2023. CONTRATO Nº 01/2024 - SEJUSP. CONVÊNIO FEDERAL 893899/2019.	449052 - Equipamentos e Material Permanente	897.456,88
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	501 - Recursos não Vinculados	Julho - 2024	0023.0279.1916.0002 /2022	AXA CONSTRUÇÕES LTDA	2022NE00128	22/09/2022	2024NL00132	10/07/2024	2024PD00182	15/07/2024	2024OB00177	31/07/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 148 CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA 5ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE BLOCO DE SALA DE AULA DA ACADEMIA BOMBEIRO MILITAR DO AMAPÁ NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ-AP. DISTRIBUÍDOS EM REPASSE: R\$ 165.700,16 E CONTRAPARTIDA: 23.777,96, TOTALIZANDO: R\$ 189.478,12. TOMADA DE PREÇOS 02/2021/CLC/PGE. SIGA: 00003/SEJUSP/2021. VALORES MEDIDOS ACUMULADO (58,99%) - 5ª MEDIÇÃO (17,33%). CONTRATO Nº 07/2022-SEJUSP/AP. OP:1068334-49. CONVÊNIO Nº 891307/2019.	449051 - Obras e Instalações	23.777,96
Total															3.255.949,46