

Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho
	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	12 - 2021	0023.0279.1243.0010/2021	LEANDRO LIMA PANTOJA	2021NE00014	08/03/2021
2021NE00015					08/03/2021	
º 0023.0130.1259.0028/2021			OPERAÇÃO ENEM - PM SEJUSP	2021NE00148	24/11/2021	

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
2021NL00034	09/03/2021	2021PD00015	10/03/2021	2021OB00013	16/03/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO EM NOME DO SERVIDOR LEANDRO LIMA PANTOJA - CAP PM, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DE CARÁTER EMERGENCIAL E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS DE PESSOA JURÍDICA, OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSPPORTARIA Nº 009/2021 - GAB/SEJUSP.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-8.000,00
2021NL00035	09/03/2021	2021PD00016	10/03/2021	2021OB00014	16/03/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO EM NOME DO SERVIDOR LEANDRO LIMA PANTOJA - CAP PM, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DE CARÁTER EMERGENCIAL E MATERIAIS DE CONSUMO, OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP.PORTARIA Nº 009/2021 - GAB/SEJUSP.	339030 - Material de Consumo	-8.000,00
2021NL00305	24/11/2021	2021PD00424	01/12/2021	2021OB00394	02/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO 0023.0130.1259.0028/2021, DESTINADA AO 2º TERMO ADITIVO DO ENEM - EXECUÇÃO 2020/2021, PARA META I, CONVÊNIO FEDERAL Nº 899451/2020 - INEP, CUJO VALOR UNITÁRIO DA DIÁRIA É DE R\$ 177,00 (CENTO E SETENTA E SETE REAIS), COM QUANTIDADE FINAL DE EXECUÇÃO DE 50 DIÁRIAS MILITARES. CONFORME OFÍCIO Nº 340101.0076.0195.0763/2021 CMDO - PMAP. CONVÊNIO FEDERAL Nº 899451/2020 - INEP. PORTARIA Nº 076/2021 - SRH/SEJUSP.	339015 - Diárias - Militar	177,00

103 - Transferências de Convênios e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos de Convênios - TC/AFRV	12 - 2021	º 0023.0130.1259.0028/2021	OPERAÇÃO ENEM - PM SEJUSP	2021NE00147	24/11/2021
101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	12 - 2021	330101.2019.00058	SANTA RITA ENGENHARIA LTDA	2019NE00131	05/07/2019
103 - Transferências de Convênios e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos de Convênios - TC/AFRV	12 - 2021	330101.2019.00077	SANTA RITA ENGENHARIA LTDA	2019NE00132	12/07/2019
101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	12 - 2021	330101.2019.00052	LACERDA & CHERMONT LTDA-ME	2019NE00095	17/06/2019

2021NL00304	24/11/2021	2021PD00425	01/12/2021	2021OB00395	02/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO 0023.0130.1259.0028/2021, DESTINADA AO 2º TERMO ADITIVO DO ENEM - EXECUÇÃO 2020/2021, PARA META I, CONVÊNIO FEDERAL Nº 899451/2020 - INEP, CUJO VALOR UNITÁRIO DA DIÁRIA É DE R\$ 177,00 (CENTO E SETENTA E SETE REAIS), COM QUANTIDADE FINAL DE EXECUÇÃO DE 50 DIÁRIAS MILITARES. CONFORME OFÍCIO Nº 340101.0076.0195.0763/2021 CMDO - PMAP. CONVÊNIO FEDERAL Nº 899451/2020 - INEP. PORTARIA Nº 076/2021 - SRH/SEJUSP.	339015 - Diárias - Militar	8.673,00
2020NL00069	06/03/2020	2021PD00427	01/12/2021	2021OB00396	02/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 813 CONFORME PROCESSO 330101.2019.00058, DESTINADO À REGULARIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO DEIAI SANTANA. DISTRIBUÍDO EM REPASSE R\$ 182.307,29; MAIS CONTRAPARTIDA DE R\$ 186,52. 4º MEDIÇÃO 35,77 %. CONVÊNIO Nº 858285/2017.	449051 - Obras e Instalações	186,52
2020NL00065	05/03/2020	2021PD00430	01/12/2021	2021OB00399	02/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 812 CONFORME PROCESSO 330101.2019.00077, DESTINADO À REGULARIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UPC 2º BPMAP. DISTRIBUÍDO EM REPASSE R\$ 140.731,53; MAIS CONTRAPARTIDA DE R\$ 47.842,78. 4º MEDIÇÃO 18,49 %. CONVÊNIO Nº 858290/2017.	449051 - Obras e Instalações	140.731,53
2020NL00051	27/02/2020	2021PD00431	01/12/2021	2021OB00400	02/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000000000004 CONFORME PROCESSO 330101.2019.00052, DESTINADO A REGULARIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO QUARTEL DO CBMAP - BR MACAPABA, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ. CONVÊNIO Nº 858293/2017.DISTRIBUÍDO EM REPASSE R\$ 179.752,99; MAIS CONTRAPARTIDA DE R\$ 2.478,35. 2º MEDIÇÃO 11,76%.	449051 - Obras e Instalações	2.478,35

104 - Outras Transferências da União - OTU (FUNDO PETROBRAS, EMENDAS IND. IMPOSITIVAS)	12 - 2021	330101.2020.00120	HELICÓPTEROS DO BRASIL S/A	2020NE00241	18/12/2020
103 - Transferências de Convênios e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos de Convênios - TC/AFRV	12 - 2021	330101.2019.00052	LACERDA & CHERMONT LTDA-ME	2019NE00094	17/06/2019
101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	12 - 2021	330101.2019.00078	I.L. DA SILVA EIRELI-EPP	2019NE00112	25/06/2019
103 - Transferências de Convênios e	12 - 2021	330101.2019.00078	I.L. DA SILVA EIRELI-EPP	2019NE00111	25/06/2019

2021NL00308	02/12/2021	2021PD00432	02/12/2021	2021OB00401	02/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NF-e Nº 7329 CONFORME PROCESSO DESTINADO A 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. ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO: QUALIFICAÇÃO DO TIPO CÉLULA AS350 B2. NOVEMBRO DE 2021. PROCESSO SIGA Nº 00017/SEJUSP/2020.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
2020NL00050	27/02/2020	2021PD00433	02/12/2021	2021OB00402	02/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000000000004 CONFORME PROCESSO 330101.2019.00052, DESTINADO À REGULARIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO QUARTEL DO CBMAP - BR MACAPABA, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ. CONVÊNIO Nº 858293/2017.DISTRIBUÍDO EM REPASSE R\$ 179.752,99; MAIS CONTRAPARTIDA DE R\$ 2.478,35. 2º MEDIÇÃO 11,76%.	449051 - Obras e Instalações	179.752,99
2020NL00049	27/02/2020	2021PD00434	02/12/2021	2021OB00403	02/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 225 CONFORME PROCESSO 330101.2019.00078, DESTINADO A REGULARIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PIER INTEGRADO DA SEGURANÇA PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ. CONVÊNIO Nº 858295/2017.DISTRIBUÍDO EM REPASSE R\$ 138.627,79; MAIS CONTRAPARTIDA DE R\$ 2.814,70. 2º MEDIÇÃO 5,90%.	449051 - Obras e Instalações	2.814,70
2020NL00048	27/02/2020	2021PD00435	02/12/2021	2021OB00404	02/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 225 CONFORME PROCESSO 330101.2019.00078, DESTINADO A REGULARIZAÇÃO OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PIER INTEGRADO DA SEGURANÇA PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ. CONVÊNIO Nº 858295/2017.DISTRIBUÍDO EM REPASSE R\$ 138.627,79; MAIS CONTRAPARTIDA DE R\$ 2.814,70. 2º MEDIÇÃO 5,90%.	449051 - Obras e Instalações	138.627,79

Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos de Convênios - TC/AFRV	12 - 2021	330101.2019.00061	BOSQUE EMPREENHIMENT OS EIRELI - ME	2019NE00105	24/06/2019
101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	12 - 2021	330101.2019.00061	BOSQUE EMPREENHIMENT OS EIRELI - ME	2019NE00106	24/06/2019
		330101.2019.00091	BOSQUE EMPREENHIMENT OS EIRELI - ME	2019NE00114	25/06/2019
103 - Transferências de Convênios e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos de Convênios - TC/AFRV	12 - 2021	330101.2019.00091	BOSQUE EMPREENHIMENT OS EIRELI - ME	2019NE00113	25/06/2019
101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	12 - 2021	330101.2019.00065	SANTA RITA ENGENHARIA LTDA	2019NE00124	27/06/2019

2020NL00047	27/02/2020	2021PD00436	02/12/2021	2021OB00405	02/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 50 CONFORME PROCESSO 330101.2019.00061, DESTINADO A REGULARIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO QUARTEL MARÍTIMO FLUVIAL DO CBMAP, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ. CONVÊNIO Nº 858294/2017.DISTRIBUÍDO EM REPASSE R\$ 168.792,18; MAIS CONTRAPARTIDA DE R\$ 2.622,65. 2º MEDIÇÃO 9,95%.	449051 - Obras e Instalações	168.792,18
2020NL00046	27/02/2020	2021PD00437	02/12/2021	2021OB00406	02/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 50 CONFORME PROCESSO 330101.2019.00061, DESTINADO A REGULARIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO QUARTEL MARÍTIMO FLUVIAL DO CBMAP, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ. CONVÊNIO Nº 858294/2017.DISTRIBUÍDO EM REPASSE R\$ 168.792,18; MAIS CONTRAPARTIDA DE R\$ 2.622,65. 2º MEDIÇÃO 9,95%.	449051 - Obras e Instalações	2.622,65
2020NL00045	27/02/2020	2021PD00438	02/12/2021	2021OB00407	02/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 51 CONFORME PROCESSO 330101.2019.00045, DESTINADO A REGULARIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO QUARTEL ZONA OESTE DO CBMAP, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ. CONVÊNIO Nº 858292/2017; DISTRIBUÍDO EM REPASSE R\$ 307.860,49, MAIS CONTRAPARTIDA DE R\$ 9,30. 2º MEDIÇÃO 13,94%.	449051 - Obras e Instalações	9,30
2020NL00044	27/02/2020	2021PD00439	02/12/2021	2021OB00408	02/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 51 CONFORME PROCESSO 330101.2019.00045, DESTINADO A REGULARIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO QUARTEL ZONA OESTE DO CBMAP, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ. CONVÊNIO Nº 858292/2017; DISTRIBUÍDO EM REPASSE R\$ 307.860,49, MAIS CONTRAPARTIDA DE R\$ 9,30. 2º MEDIÇÃO 13,94%.	449051 - Obras e Instalações	307.860,49
2020NL00043	20/02/2020	2021PD00440	02/12/2021	2021OB00409	02/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 808 CONFORME PROCESSO 330101.2019.00065, DESTINADO À REGULARIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO QUARTEL 14º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DO AMAPÁ – 14º BPM, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ. 2ª MEDIÇÃO 5,18 %. CONVÊNIO Nº 858288/2017. CONTRAPARTIDA.	449051 - Obras e Instalações	27.877,30

103 - Transferências de Convênios e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos de Convênios - TC/AFRV	12 - 2021	330101.2019.00065	SANTA RITA ENGENHARIA LTDA	2019NE00123	27/06/2019
101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	12 - 2021	0023.0279.1243.0004/2021	HELISUL TÁXI AÉREO LTDA	2021NE00003	10/02/2021
		0023.0279.1243.0008/2021	J. S. GAMBOA-ME.	2021NE00016	08/03/2021
103 - Transferências de Convênios e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos de Convênios - TC/AFRV	12 - 2021	0023.0130.1259.0003/2021	OPERAÇÃO ENEM - PM SEJUSP	2021NE00026	23/04/2021

2020NL00042	20/02/2020	2021PD00441	02/12/2021	2021OB00410	02/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 808 CONFORME PROCESSO 330101.2019.00065, DESTINADO À REGULARIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO QUARTEL 14º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DO AMAPÁ – 14º BPM, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ. 2ª MEDIÇÃO 5,18 %. CONVÊNIO Nº 858288/2017.	449051 - Obras e Instalações	105.937,66
2021NL00306	30/11/2021	2021PD00423	30/11/2021	2021OB00411	02/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000005906, 000005896, 000005899, 20215391 CONFORME PROCESSO 0023.0279.1243.0004/2021, DESTINADO ÀS CUSTAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO (NÍVEL 1 E 2) NO HELICÓPTERO ESQUILO MODELO AS350 B2, PREFIXO PR GAP (GAVIÃO01) - MANUTENÇÃO DE 600h - GTA/SEJUSP. PERÍODO: OUTUBRO DE 2021.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	52.908,80
2021NL00307	29/11/2021	2021PD00426	01/12/2021	2021OB00412	02/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NF_e Nº 85/E CONFORME PROCESSO REFERENTE ÀS CUSTAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES À SEJUSP/AP. CONFORME ORÇAMENTOS Nº 45, 46, 63, 64, 66, 66B, 67 E 68. (PEÇAS E SERVIÇOS EXECUTADOS). PERÍODO: OUTUBRO E NOVEMBRO/2021.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	37.082,16
2021NL00112	23/04/2021	2021PD00442	02/12/2021	2021OB00413	03/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO 0023.0130.1259.0003/2021, PARA PAGAMENTO REFERENTE À DUAS DIÁRIAS DE UM MILITAR, EXECUÇÃO DA META I - ENEM 2020, CONVÊNIO FEDERAL Nº 899451/2020 - INEP, CUJO VALOR UNITÁRIO DA DIÁRIA É DE R\$ 177,00 (CENTO E SETENTA E SETE REAIS), COM QUANTIDADE TOTAL PREVISTA PARA A EXECUÇÃO DE 1.070 DIÁRIAS MILITARES.	339015 - Diárias - Militar	354,00

101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	12 - 2021	0023.0279.1243.0038/2021	FENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.	2021NE00136	21/10/2021
104 - Outras Transferências da União - OTU (FUNDO PETROBRAS, EMENDAS IND. IMPOSITIVAS)	12 - 2021	330101.2020.00120	HELICÓPTEROS DO BRASIL S/A	2020NE00241	18/12/2020
101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	12 - 2021	330101.2019.00061	BOSQUE EMPREENDIMENT OS EIRELI - ME	2019NE00106	24/06/2019

2021NL00314	06/12/2021	2021PD00446	06/12/2021	2021OB00414	07/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NF_e Nº 750/E CONFORME PROCESSO DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS E MATERIAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEJUSP. REFERENTE À NOVEMBRO DE 2021. PEDIDO DE UTILIZAÇÃO: 001/2021. ATA Nº 150/2021. PROCESSO SIGA Nº 00019/PGE/2020 - PE Nº Nº 077/2021-CLC/PGE. SIGA VINCULADO: 00011/SEJUSP/2021.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	99.525,16
2021NL00308	02/12/2021	2021PD00432	02/12/2021	2021OB00415	07/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NF-e Nº 7329 CONFORME PROCESSO DESTINADO A 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. ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO: QUALIFICAÇÃO DO TIPO CÉLULA AS350 B2. NOVEMBRO DE 2021. PROCESSO SIGA Nº 00017/SEJUSP/2020.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.560,00
2021NL00313	03/12/2021	2021PD00448	07/12/2021	2021OB00416	09/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 20/E CONFORME PROCESSO 330101.2019.00061, DESTINADA A REGULARIZAÇÃO DA 7ª MEDIÇÃO DE 22,73% DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO QUARTEL MARÍTIMO FLUVIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO AMAPÁ, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ. DISTRIBUÍDO EM REPASSE R\$ 146.398,33 E CONTRAPARTIDA R\$ R\$ 2.274,70, TOTALIZANDO R\$ 148.673,03, CONFORME CE GIGOV/MC 2337/2021 - SEJUSP - Contrato de Repasse 1046137-06 - Autorização de desbloqueio. GLOSA - SALDO RESIDUAL.	449051 - Obras e Instalações	2.274,70

103 - Transferências de Convênios e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos de Convênios - TC/AFRV	12 - 2021	330101.2019.00061	BOSQUE EMPREENDIMIENTOS EIRELI - ME	2019NE00105	24/06/2019
101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	12 - 2021	330101.2019.00061	BOSQUE EMPREENDIMIENTOS EIRELI - ME	2019NE00106	24/06/2019
103 - Transferências de Convênios e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos de Convênios - TC/AFRV	12 - 2021	330101.2019.00061	BOSQUE EMPREENDIMIENTOS EIRELI - ME	2019NE00105	24/06/2019
101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	12 - 2021	330101.2019.00078	I.L. DA SILVA EIRELI-EPP	2019NE00112	25/06/2019

2021NL00312	03/12/2021	2021PD00449	07/12/2021	2021OB00417	09/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 20/E CONFORME PROCESSO 330101.2019.00061, DESTINADA A REGULARIZAÇÃO DA 7ª MEDIÇÃO DE 22,73% DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO QUARTEL MARÍTIMO FLUVIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO AMAPÁ, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ. DISTRIBUÍDO EM REPASSE R\$ 146.398,33 E CONTRAPARTIDA R\$ R\$ 2.274,70, TOTALIZANDO R\$ 148.673,03, CONFORME CE GIGOV/MC 2337/2021 - SEJUSP - Contrato de Repasse 1046137-06 - Autorização de desbloqueio. GLOSA - SALDO RESIDUAL.	449051 - Obras e Instalações	146.398,33
2021NL00297	18/11/2021	2021PD00450	07/12/2021	2021OB00418	09/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 39/E CONFORME PROCESSO 330101.2019.00061, DESTINADA A REGULARIZAÇÃO DA 9ª MEDIÇÃO DE 10,09% DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO QUARTEL MARÍTIMO FLUVIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO AMAPÁ, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ. DISTRIBUÍDO EM REPASSE R\$ 170.721,23 E CONTRAPARTIDA R\$ 2.603,20, TOTALIZANDO R\$ 173.324,43, CONFORME CE GIGOV 037/2021.	449051 - Obras e Instalações	2.603,20
2021NL00296	18/11/2021	2021PD00451	07/12/2021	2021OB00419	09/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 39/E CONFORME PROCESSO 330101.2019.00061, DESTINADA A REGULARIZAÇÃO DA 9ª MEDIÇÃO DE 10,09% DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO QUARTEL MARÍTIMO FLUVIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO AMAPÁ, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ. DISTRIBUÍDO EM REPASSE R\$ 170.721,23 E CONTRAPARTIDA R\$ 2.603,20, TOTALIZANDO R\$ 173.324,43, CONFORME CE GIGOV 037/2021.	449051 - Obras e Instalações	170.721,23
2021NL00276	14/10/2021	2021PD00452	07/12/2021	2021OB00420	09/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 21/E CONFORME PROCESSO 330101.2019.00078, DESTINADO A REGULARIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PIER INTEGRADO DA SEGURANÇA PÚBLICA DO AMAPÁ - NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ - 11ª MEDIÇÃO - VALORES MEDIDOS ACUMULADOS 8,27%. CONVÊNIO Nº 858295/2017. REPASSE R\$ 194.305,34, CONTRAPARTIDA R\$ 3.945,19, TOTAL R\$ 198.250,53.	449051 - Obras e Instalações	3.945,19

103 - Transferências de Convênios e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos de Convênios - TC/AFRV	12 - 2021	330101.2019.00078	I.L. DA SILVA EIRELI-EPP	2019NE00111	25/06/2019
101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	12 - 2021	330101.2019.00055	SENGE CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA	2019NE00097	19/06/2019
103 - Transferências de Convênios e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos de Convênios - TC/AFRV	12 - 2021	330101.2019.00055	SENGE CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA	2019NE00096	19/06/2019

2021NL00275	14/10/2021	2021PD00453	07/12/2021	2021OB00421	09/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 21/E CONFORME PROCESSO 330101.2019.00078, DESTINADO A REGULARIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PIER INTEGRADO DA SEGURANÇA PÚBLICA DO AMAPÁ - NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ - 11ª MEDIÇÃO - VALORES MEDIDOS ACUMULADOS 8,27%. CONVÊNIO Nº 858295/2017. REPASSE R\$ 194.305,34, CONTRAPARTIDA R\$ 3.945,19, TOTAL R\$ 198.250,53.	449051 - Obras e Instalações	194.305,34
2021NL00266	06/10/2021	2021PD00454	07/12/2021	2021OB00422	09/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000940 CONFORME PROCESSO DESTINADO À REGULARIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO QUARTEL DO 6º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DO AMAPÁ - 6º BPM, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP. DISTRIBUÍDOS EM REPASSE R\$ 26.765,94 E CONTRAPARTIDA R\$ 2.334,31, TOTALIZANDO R\$ 29.100,25, CONFORME CE GIGOV/MC 1868/2021 - SEJUSP. CONVÊNIO Nº 858287/2017. SALDO RESIDUAL DA 7ª MEDIÇÃO DE 9,84%. PROCESSO SIGA Nº 00014/SEJUSP/201. TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2019 - CLC/PGE/AP.	449051 - Obras e Instalações	2.334,31
2021NL00265	06/10/2021	2021PD00455	07/12/2021	2021OB00423	09/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000940 CONFORME PROCESSO DESTINADO À REGULARIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO QUARTEL DO 6º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DO AMAPÁ - 6º BPM, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP. DISTRIBUÍDOS EM REPASSE R\$ 26.765,94 E CONTRAPARTIDA R\$ 2.334,31, TOTALIZANDO R\$ 29.100,25, CONFORME CE GIGOV/MC 1868/2021 - SEJUSP. CONVÊNIO Nº 858287/2017. SALDO RESIDUAL DA 7ª MEDIÇÃO DE 9,84%. PROCESSO SIGA Nº 00014/SEJUSP/201. TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2019 - CLC/PGE/AP.	449051 - Obras e Instalações	26.765,94

101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	12 - 2021	330101.2019.00051	G. CURTIS CORRÊA - EIRELLI	2019NE00118	26/06/2019
103 - Transferências de Convênios e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos de Convênios - TC/AFRV	12 - 2021	330101.2019.00051	G. CURTIS CORRÊA - EIRELLI	2019NE00117	26/06/2019

2021NL00224	26/08/2021	2021PD00456	07/12/2021	2021OB00424	09/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2020000000000017 CONFORME PROCESSO 330101.2019.00051, DESTINADA À REGULARIZAÇÃO DO SALDO RESIDUAL DA 5ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO INTEGRADO EM OPERAÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA - CIOSP SANTANA, SENDO DISTRIBUÍDOS EM REPASSE: R\$ 150.472,28 MAIS CONTRAPARTIDA: R\$ 173,44, TOTALIZANDO: R\$ 150.645,72, COM A RETIRADA DE R\$ 85,86 DA FONTE 3.101, ACRESCIDOS À FONTE 103, EM VIRTUDE DO VALOR DE CONTRAPARTIDA CONTRATADO SER MENOR QUE O DEPOSITADO NO CONVÊNIO, SENDO DESTA FORMA ASSIM CONFIGURADOS, REPASSE: R\$ 150.558,14 MAIS CONTRAPARTIDA: R\$ 87,58. PROCESSOS SIGA Nº 00011/SEJUSP/2019 e SIPLAG nº 330101.2019.00051- SEJUSP. TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2019- CLC/PGE/AP.	449051 - Obras e Instalações	87,58
2021NL00223	26/08/2021	2021PD00457	07/12/2021	2021OB00425	09/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2020000000000017 CONFORME PROCESSO 330101.2019.00051, DESTINADA À REGULARIZAÇÃO DO SALDO RESIDUAL DA 5ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO INTEGRADO EM OPERAÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA - CIOSP SANTANA, SENDO DISTRIBUÍDOS EM REPASSE: R\$ 150.472,28 MAIS CONTRAPARTIDA: R\$ 173,44, TOTALIZANDO: R\$ 150.645,72, COM A RETIRADA DE R\$ 85,86 DA FONTE 3.101, ACRESCIDOS À FONTE 103, EM VIRTUDE DO VALOR DE CONTRAPARTIDA CONTRATADO SER MENOR QUE O DEPOSITADO NO CONVÊNIO, SENDO DESTA FORMA ASSIM CONFIGURADOS, REPASSE: R\$ 150.558,14 MAIS CONTRAPARTIDA: R\$ 87,58. PROCESSOS SIGA Nº 00011/SEJUSP/2019 e SIPLAG nº 330101.2019.00051- SEJUSP. TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2019- CLC/PGE/AP.	449051 - Obras e Instalações	150.558,14

101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	12 - 2021	330101.2019.00069	G. CURTIS CORRÊA - EIRELLI	2019NE00122	26/06/2019
103 - Transferências de Convênios e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos de Convênios - TC/AFRV	12 - 2021	330101.2019.00069	G. CURTIS CORRÊA - EIRELLI	2019NE00121	26/06/2019
101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	12 - 2021	330101.2019.00078	I.L. DA SILVA EIRELI-EPP	2019NE00112	25/06/2019

2021NL00211	10/08/2021	2021PD00458	07/12/2021	2021OB00426	09/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 202100000000001 CONFORME PROCESSO 330101.2019.00069, DESTINADA À REGULARIZAÇÃO DA 5ª MEDIÇÃO DE 13,42% DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO 3º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DO AMAPÁ - 3º BPM (BATALHÃO AMBIENTAL). PROCESSOS SIGA Nº 00023/SEJUSP/2019 e SIPLAG nº 330101.2019.00069-SEJUSP. TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2019-CLC/PGE/AP. DISTRIBUÍDOS EM REPASSE R\$ 47.785,68 E CONTRAPARTIDA R\$ 3.009,36, TOTALIZANDO R\$ 50.795,04. CONVÊNIO Nº 858284/2017	449051 - Obras e Instalações	3.009,36
2021NL00210	10/08/2021	2021PD00459	07/12/2021	2021OB00427	09/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 202100000000001 CONFORME PROCESSO 330101.2019.00069, DESTINADA À REGULARIZAÇÃO DA 5ª MEDIÇÃO DE 13,42% DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO 3º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DO AMAPÁ - 3º BPM (BATALHÃO AMBIENTAL). PROCESSOS SIGA Nº 00023/SEJUSP/2019 e SIPLAG nº 330101.2019.00069-SEJUSP. TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2019-CLC/PGE/AP. DISTRIBUÍDOS EM REPASSE R\$ 47.785,68 E CONTRAPARTIDA R\$ 3.009,36, TOTALIZANDO R\$ 50.795,04. CONVÊNIO Nº 858284/2017	449051 - Obras e Instalações	47.785,68
2021NL00205	05/08/2021	2021PD00460	07/12/2021	2021OB00428	09/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 20/E CONFORME PROCESSO 330101.2019.00078, DESTINADO A REGULARIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PIER INTEGRADO DA SEGURANÇA PÚBLICA DO AMAPÁ - NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ - 10ª MEDIÇÃO - VALORES MEDIDOS ACUMULADOS 6,30%. CONVÊNIO Nº 858295/2017. DISTRIBUÍDO EM REPASSE R\$ 148.060,00, MAIS CONTRAPARTIDA R\$ 3.006,21, TOTALIZANDO R\$ 151.066,21.	449051 - Obras e Instalações	3.006,21

103 - Transferências de Convênios e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos de Convênios - TC/AFRV	12 - 2021	330101.2019.00078	I.L. DA SILVA EIRELI-EPP	2019NE00111	25/06/2019
101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	12 - 2021	330101.2019.00091	BOSQUE EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	2019NE00114	25/06/2019
103 - Transferências de Convênios e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos de Convênios - TC/AFRV	12 - 2021	330101.2019.00091	BOSQUE EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	2019NE00113	25/06/2019

2021NL00204	05/08/2021	2021PD00461	07/12/2021	2021OB00429	09/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 20/E CONFORME PROCESSO 330101.2019.00078, DESTINADO A REGULARIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PIER INTEGRADO DA SEGURANÇA PÚBLICA DO AMAPÁ - NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ - 10ª MEDIÇÃO - VALORES MEDIDOS ACUMULADOS 6,30%. CONVÊNIO Nº 858295/2017. REPASSE R\$ 148.060,00, CONTRAPARTIDA R\$ 3.006,21, TOTAL R\$ 151.066,21.	449051 - Obras e Instalações	148.060,00
2021NL00194	19/07/2021	2021PD00462	07/12/2021	2021OB00430	09/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 31/E CONFORME PROCESSO 330101.2019.00091, DESTINADA À REGULARIZAÇÃO DA 9ª MEDIÇÃO DE 22,03% DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO QUARTEL ZONA OESTE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO AMAPÁ, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ-AP CONTRATO 28/2019-SEJUSP. DISTRIBUÍDOS EM REPASSE R\$486.628,37 E CONTRAPARTIDA R\$14,66, TOTALIZANDO R\$486.643,03. CONVÊNIO Nº858292/2017.	449051 - Obras e Instalações	14,66
2021NL00193	19/07/2021	2021PD00463	07/12/2021	2021OB00431	09/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 31/E CONFORME PROCESSO 330101.2019.00091, DESTINADA À REGULARIZAÇÃO DA 9ª MEDIÇÃO DE 22,03% DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO QUARTEL ZONA OESTE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO AMAPÁ, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ-AP CONTRATO 28/2019-SEJUSP. DISTRIBUÍDOS EM REPASSE R\$486.628,37 E CONTRAPARTIDA R\$14,66, TOTALIZANDO R\$486.643,03. CONVÊNIO Nº858292/2017.	449051 - Obras e Instalações	486.628,37

101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	12 - 2021	330101.2019.00055	SENGE CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA	2019NE00097	19/06/2019
103 - Transferências de Convênios e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos de Convênios - TC/AFRV	12 - 2021	330101.2019.00055	SENGE CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA	2019NE00096	19/06/2019

2021NL00172	01/06/2021	2021PD00464	07/12/2021	2021OB00432	09/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000940 CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO QUARTEL DO 6º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DO AMAPÁ - 6º BPM, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP. DISTRIBUÍDOS EM REPASSE R\$ 180.345,14 E CONTRAPARTIDA R\$ 15.728,24, TOTALIZANDO R\$ 196.073,38. CONVÊNIO Nº 858287/2017. 7ª MEDIÇÃO DE 9,84% . PROCESSO SIGA Nº 00014/SEJUSP/201. TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2019 - CLC/PGE/AP. OBS: A NOTA FISCAL EM REFERÊNCIA ESTÁ COM O VALOR DE R\$ 225.173,63 E QUE, EM FUNÇÃO DE GLOSA (CE GIGOV/MC 1236/2021) O VALOR RESTANTE DE R\$ 29.100,25 SERÁ PAGO QUANDO SE ATENDER ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NO ITEM 2º DO DOCUMENTO EMITIDO PELA GIGOV.	449051 - Obras e Instalações	15.728,24
2021NL00171	30/06/2021	2021PD00465	07/12/2021	2021OB00433	09/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000940 CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO QUARTEL DO 6º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DO AMAPÁ - 6º BPM, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP. DISTRIBUÍDOS EM REPASSE R\$ 180.345,14 E CONTRAPARTIDA R\$ 15.728,24, TOTALIZANDO R\$ 196.073,38. CONVÊNIO Nº 858287/2017. 7ª MEDIÇÃO DE 9,84% . PROCESSO SIGA Nº 00014/SEJUSP/201. TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2019 - CLC/PGE/AP. OBS: A NOTA FISCAL EM REFERÊNCIA ESTÁ COM O VALOR DE R\$ 225.173,63 E QUE, EM FUNÇÃO DE GLOSA (CE GIGOV/MC 1236/2021) O VALOR RESTANTE DE R\$ 29.100,25 SERÁ PAGO QUANDO SE ATENDER ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NO ITEM 2º DO DOCUMENTO EMITIDO PELA GIGOV.	449051 - Obras e Instalações	180.345,14

		330101.2019.00053	I.L. DA SILVA EIRELI-EPP	2019NE00103	24/06/2019
101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	12 - 2021	330101.2019.00059	I.L. DA SILVA EIRELI-EPP	2019NE00116	26/06/2019
103 - Transferências de Convênios e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos de Convênios - TC/AFRV	12 - 2021	330101.2019.00051	G. CURTIS CORRÊA - EIRELLI	2019NE00117	26/06/2019

2021NL00169	23/06/2021	2021PD00466	07/12/2021	2021OB00434	09/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 6/E CONFORME PROCESSO 330101.2019.00053. DESTINADA À REGULARIZAÇÃO DA 7ª MEDIÇÃO DE 7,28%, DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO INTEGRADO EM OPERAÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA – CIOSP ZONA DA NORTE DO MUNICÍPIO DE MACAPÁ-AP. CONVÊNIO Nº 858281/2017. CONFORME CE GIGOV/MC 483/2021 - CEF RELATIVO À GLOSA.	449051 - Obras e Instalações	29.304,17
2021NL00165	23/06/2021	2021PD00467	07/12/2021	2021OB00435	09/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 16 / E CONFORME PROCESSO 330101.2019.00059 -SEJUSP, DESTINADA À REGULARIZAÇÃO DA 7ª MEDIÇÃO DE 14,17% DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO INTEGRADO EM OPERAÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA - CIOSP ZONA OESTE, MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP. CONVÊNIO Nº 858283/2017. PAGAMENTO DIVIDIDO EM REPASSE NO VALOR DE R\$ 288.730,40 E CONTRAPARTIDA NO VALOR DE R\$ 18.854,99, TOTALIZANDO O VALOR DE R\$ 307.585,39.	449051 - Obras e Instalações	18.854,99
2021NL00159	18/06/2021	2021PD00470	09/12/2021	2021OB00437	09/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2021000006 CONFORME PROCESSO 00011/SEJUSP/2019 e SEPLAC nº 330101-2019.0051-SEJUSP; convênio 858280/2017; Operação nº 1046086-17, contrato nº 32/2019-SEJUSP. DESTINADO À REGULARIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA 8ª MEDIÇÃO DA OBRA DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO INTEGRADO EM OPERAÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA - CIOSP SANTANA, EM CONFORMIDADE COM LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 005/2019-CLC/PGE/AP. VALORES MEDIDOS ACUMULADOS – 8º MEDIÇÃO (5,35%) - NFS-e nº 2021000006. Repasse R\$ 98.374,95, Contrapartida R\$ 85,55. Valor Total R\$ 98.460,50.	449051 - Obras e Instalações	98.374,95

101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	12 - 2021	330101.2019.00051	G. CURTIS CORRÊA - EIRELLI	2019NE00118	26/06/2019
103 - Transferências de Convênios e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos de Convênios - TC/AFRV	12 - 2021	330101.2019.00078	I.L. DA SILVA EIRELI-EPP	2019NE00111	25/06/2019
101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	12 - 2021	330101.2019.00052	LACERDA & CHERMONT LTDA- ME	2019NE00095	17/06/2019

2021NL00148	18/06/2021	2021PD00471	09/12/2021	2021OB00438	09/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2021000006 CONFORME PROCESSO 00011/SEJUSP/2019 e SEPLAC nº 330101-2019.0051-SEJUSP; convênio 858280/2017; Operação nº 1046086-17, contrato nº 32/2019-SEJUSP. DESTINADA À REGULARIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA 8ª MEDIÇÃO DA OBRA DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO INTEGRADO EM OPERAÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA - CIOSP SANTANA, EM CONFORMIDADE COM LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 005/2019-CLC/PGE/AP. VALORES MEDIDOS ACUMULADOS – 8º MEDIÇÃO (5,35%) - NFS-e nº 2021000006. Repasse R\$ 98.374,95, Contrapartida R\$ 85,55. Valor Total R\$ 98.460,50.	449051 - Obras e Instalações	85,55
2021NL00146	15/06/2021	2021PD00472	09/12/2021	2021OB00439	09/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 15/E CONFORME PROCESSO 330101.2019.00078, PAGAMENTO RESIDUAL CONFORME CE GIGOV/MC 903/2021 NO VALOR DE R\$144.031,83 (REPASSE), DESTINADO A REGULARIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PIER INTEGRADO DA SEGURANÇA PÚBLICA DO AMAPÁ - NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ - 9ª MEDIÇÃO - VALORES MEDIDOS ACUMULADOS 12,20%. CONVÊNIO Nº 858295/2017.	449051 - Obras e Instalações	144.031,83
2021NL00131	26/05/2021	2021PD00474	09/12/2021	2021OB00440	09/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2021000009 CONFORME PROCESSO 330101.2019.00052, DESTINADO À REGULARIZAÇÃO DA 8ª MEDIÇÃO DE 12,95%, DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO QUARTEL DO CBMAP - BR MACAPABA, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ. CONVÊNIO Nº 858293/2017. DISTRIBUÍDO EM REPASSE R\$195.617,80; MAIS CONTRAPARTIDA DE R\$2.697,06. TOTALIZANDO R\$ 198.314,86. GLOSA CONFORME OFÍCIO CE GIGOV/MC 980/2021 - SEJUSP - 25/05/2021.	449051 - Obras e Instalações	2.697,06

103 - Transferências de Convênios e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos de Convênios - TC/AFRV	12 - 2021	330101.2019.00052	LACERDA & CHERMONT LTDA-ME	2019NE00094	17/06/2019
101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	12 - 2021	330101.2019.00078	I.L. DA SILVA EIRELI-EPP	2019NE00112	25/06/2019
103 - Transferências de Convênios e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos de Convênios - TC/AFRV	12 - 2021	330101.2019.00078	I.L. DA SILVA EIRELI-EPP	2019NE00111	25/06/2019
		330101.2019.00053	I.L. DA SILVA EIRELI-EPP	2019NE00103	24/06/2019

2021NL00130	26/05/2021	2021PD00475	09/12/2021	2021OB00441	09/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2021000009 CONFORME PROCESSO 330101.2019.00052, DESTINADO À REGULARIZAÇÃO DA 8ª MEDIÇÃO DE 12,95%, DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO QUARTEL DO CBMAP - BR MACAPABA, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ. CONVÊNIO Nº 858293/2017. DISTRIBUÍDO EM REPASSE R\$195.617,80; MAIS CONTRAPARTIDA DE R\$2.697,06. TOTALIZANDO R\$ 198.314,86. GLOSA CONFORME OFÍCIO CE GIGOV/MC 980/2021 - SEJUSP - 25/05/2021.	449051 - Obras e Instalações	195.617,80
2021NL00126	17/05/2021	2021PD00476	09/12/2021	2021OB00442	09/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 15/E CONFORME PROCESSO 330101.2019.00078, DESTINADO A REGULARIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PIER INTEGRADO DA SEGURANÇA PÚBLICA DO AMAPÁ - NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ - 9ª MEDIÇÃO - VALORES MEDIDOS ACUMULADOS 12,20%. CONVÊNIO Nº 858295/2017. DISTRIBUÍDO EM REPASSE R\$ 286.742,63; MAIS CONTRAPARTIDA DE R\$ 5.822,04; TOTALIZANDO R\$ 292.564,67.	449051 - Obras e Instalações	5.822,04
2021NL00125	17/05/2021	2021PD00477	09/12/2021	2021OB00443	09/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 15/E CONFORME PROCESSO 330101.2019.00078, DESTINADO A REGULARIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PIER INTEGRADO DA SEGURANÇA PÚBLICA DO AMAPÁ - NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ - 9ª MEDIÇÃO - VALORES MEDIDOS ACUMULADOS 12,20%. CONVÊNIO Nº 858295/2017. DISTRIBUÍDO EM REPASSE R\$ 286.742,63; MAIS CONTRAPARTIDA DE R\$ 5.822,04; TOTALIZANDO R\$ 292.564,67.	449051 - Obras e Instalações	286.742,63
2021NL00123	07/05/2021	2021PD00478	09/12/2021	2021OB00444	09/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 6/E CONFORME PROCESSO 330101.2019.00053. DESTINADA À REGULARIZAÇÃO DA 7ª MEDIÇÃO DE 7,28%, DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO INTEGRADO EM OPERAÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA – CIOSP ZONA DA NORTE DO MUNICÍPIO DE MACAPÁ-AP. CONVÊNIO Nº 858281/2017. CONFORME CE GIGOV/MC 483/2021 - CEF RELATIVO À GLOSA.	449051 - Obras e Instalações	125.534,82

101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	12 - 2021	330101.2019.00061	BOSQUE EMPREENDIMENT OS EIRELI - ME	2019NE00106	24/06/2019
103 - Transferências de Convênios e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos de Convênios - TC/AFRV	12 - 2021	330101.2019.00061	BOSQUE EMPREENDIMENT OS EIRELI - ME	2019NE00105	24/06/2019
101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	12 - 2021	330101.2019.00059	I.L. DA SILVA EIRELI-EPP	2019NE00116	26/06/2019

2021NL00122	07/05/2021	2021PD00479	09/12/2021	2021OB00445	09/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 20/E CONFORME PROCESSO 330101.2019.00061, DESTINADA A REGULARIZAÇÃO DA 7ª MEDIÇÃO DE 22.73% DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO QUARTEL MARÍTIMO FLUVIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO AMAPÁ, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ. DISTRIBUÍDO EM REPASSE R\$ 239.201,14 E CONTRAPARTIDA R\$ 3.716,65, TOTALIZANDO R\$ 242.917,79, CONFORME CE GIGOV/MC 365/2021 - CAIXA, 08/03/2021 RELATIVO À GLOSA.	449051 - Obras e Instalações	3.716,65
2021NL00121	07/05/2021	2021PD00480	09/12/2021	2021OB00446	09/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 20/E CONFORME PROCESSO 330101.2019.00061, DESTINADA A REGULARIZAÇÃO DA 7ª MEDIÇÃO DE 22.73% DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO QUARTEL MARÍTIMO FLUVIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO AMAPÁ, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ. DISTRIBUÍDO EM REPASSE R\$ 239.201,14 E CONTRAPARTIDA R\$ 3.716,65, TOTALIZANDO R\$ 242.917,79, CONFORME CE GIGOV/MC 365/2021 - CAIXA, 08/03/2021 RELATIVO À GLOSA.	449051 - Obras e Instalações	239.201,14
2021NL00110	23/04/2021	2021PD00481	09/12/2021	2021OB00447	09/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 13 / E CONFORME PROCESSO 330101.2019.00059 -SEJUSP, DESTINADA À REGULARIZAÇÃO DA 6ª MEDIÇÃO DE 12,28% DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO INTEGRADO EM OPERAÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA - CIOSP ZONA OESTE, MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP. CONVÊNIO Nº 858283/2017. PAGAMENTO DIVIDIDO EM REPASSE NO VALOR DE R\$ 250.253,99 E CONTRAPARTIDA NO VALOR DE R\$ 16.342,35, TOTALIZANDO O VALOR DE R\$ 266.596,34.	449051 - Obras e Instalações	16.342,35

OUTROS).		330101.2019.00063	SANTA RITA ENGENHARIA LTDA	2019NE00120	26/06/2019
103 - Transferências de Convênios e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos de Convênios - TC/AFRV	12 - 2021	330101.2019.00063	SANTA RITA ENGENHARIA LTDA	2019NE00119	26/06/2019
101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	12 - 2021	330101.2019.00069	G. CURTIS CORRÊA - EIRELLI	2019NE00122	26/06/2019

2021NL00108	23/04/2021	2021PD00483	09/12/2021	2021OB00449	09/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000913 CONFORME PROCESSO 330101.2019.00063, DESTINADO À REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA 10ª MEDIÇÃO DE 8,62% DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO 1º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR - 1º BPM, EM MACAPÁ/AP. DISTRIBUÍDOS EM REPASSE R\$ 176.390,56 E CONTRAPARTIDA R\$ 12.707,37, TOTALIZANDO R\$ 189.097,93. CONVÊNIO Nº 858282/2017.	449051 - Obras e Instalações	12.707,37
2021NL00107	23/04/2021	2021PD00484	09/12/2021	2021OB00450	09/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000913 CONFORME PROCESSO 330101.2019.00063, DESTINADO À REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA 10ª MEDIÇÃO DE 8,62% DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO 1º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR - 1º BPM, EM MACAPÁ/AP. DISTRIBUÍDOS EM REPASSE R\$ 176.390,56 E CONTRAPARTIDA R\$ 12.707,37, TOTALIZANDO R\$ 189.097,93. CONVÊNIO Nº 858282/2017.	449051 - Obras e Instalações	176.390,56
2021NL00106	23/04/2021	2021PD00485	09/12/2021	2021OB00451	09/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 202100000000005 CONFORME PROCESSO 330101.2019.00069, DESTINADA À REGULARIZAÇÃO DA 6ª MEDIÇÃO DE 4,23% DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO 3º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DO AMAPÁ - 3º BPM (BATALHÃO AMBIENTAL). PROCESSOS SIGA Nº 00023/SEJUSP/2019 e SIPLAG nº 330101.2019.00069-SEJUSP. TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2019-CLC/PGE/AP. DISTRIBUÍDOS EM REPASSE R\$ 28.343,16 E CONTRAPARTIDA R\$ 1.784,93, TOTALIZANDO R\$ 30.128,09. CONVÊNIO Nº 858284/2017.	449051 - Obras e Instalações	1.784,93

103 - Transferências de Convênios e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos de Convênios - TC/AFRV	12 - 2021	330101.2019.00069	G. CURTIS CORRÊA - EIRELLI	2019NE00121	26/06/2019
101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	12 - 2021	330101.2019.00061	BOSQUE EMPREENDIMENT OS EIRELI - ME	2019NE00106	24/06/2019
103 - Transferências de Convênios e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos de Convênios - TC/AFRV	12 - 2021	330101.2019.00061	BOSQUE EMPREENDIMENT OS EIRELI - ME	2019NE00105	24/06/2019

2021NL00105	23/04/2021	2021PD00486	09/12/2021	2021OB00452	09/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 202100000000005 CONFORME PROCESSO 330101.2019.00069, DESTINADA À REGULARIZAÇÃO DA 6ª MEDIÇÃO DE 4,23% DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO 3º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DO AMAPÁ - 3º BPM (BATALHÃO AMBIENTAL). PROCESSOS SIGA Nº 00023/SEJUSP/2019 e SIPLAG nº 330101.2019.00069-SEJUSP. TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2019-CLC/PGE/AP. DISTRIBUÍDOS EM REPASSE R\$ 28.343,16 E CONTRAPARTIDA R\$ 1.784,93, TOTALIZANDO R\$ 30.128,09. CONVÊNIO Nº 858284/2017.	449051 - Obras e Instalações	28.343,16
2021NL00104	23/04/2021	2021PD00488	09/12/2021	2021OB00453	09/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 24/E CONFORME PROCESSO 330101.2019.00061, DESTINADA À REGULARIZAÇÃO DA 8ª MEDIÇÃO DE 8,94% DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO QUARTEL MARÍTIMO FLUVIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO AMAPÁ, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ, DISTRIBUÍDO EM REPASSE R\$ 151.733,92 E CONTRAPARTIDA R\$ 2.357,60, TOTALIZANDO R\$ 154.091,52.	449051 - Obras e Instalações	2.357,60
2021NL00103	23/04/2021	2021PD00489	09/12/2021	2021OB00454	09/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 24/E CONFORME PROCESSO 330101.2019.00061, DESTINADA À REGULARIZAÇÃO DA 8ª MEDIÇÃO DE 8,94% DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO QUARTEL MARÍTIMO FLUVIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO AMAPÁ, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ, DISTRIBUÍDO EM REPASSE R\$ 151.733,92 E CONTRAPARTIDA R\$ 2.357,60, TOTALIZANDO R\$ 154.091,52.	449051 - Obras e Instalações	151.733,92

101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	12 - 2021	330101.2019.00051	G. CURTIS CORRÊA - EIRELLI	2019NE00118	26/06/2019
103 - Transferências de Convênios e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos de Convênios - TC/AFRV	12 - 2021	330101.2019.00051	G. CURTIS CORRÊA - EIRELLI	2019NE00117	26/06/2019
101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	12 - 2021	330101.2019.00063	SANTA RITA ENGENHARIA LTDA	2019NE00120	26/06/2019

2021NL00040	12/03/2021	2021PD00490	09/12/2021	2021OB00455	09/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 202100000000004 CONFORME PROCESSO 00011/SEJUSP/2019 e SEPLAC nº 330101-2019.0051- SEJUSP; convênio 858280/2017; Operação nº 1046086- 17, contrato nº 32/2019-SEJUSP. DESTINADA À REGULARIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA 7ª MEDIÇÃO DA OBRA DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO INTEGRADO EM OPERAÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA - CIOSP SANTANA, EM CONFORMIDADE COM LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 005/2019-CLC/PGE/AP. VALORES MEDIDOS ACUMULADOS – 7º MEDIÇÃO (15,99%) - NFS-e nº 202100000000004. Repasse R\$ 294.120,87, Contrapartida R\$ 339,02. Valor Total R\$ 294.459,89.	449051 - Obras e Instalações	339,02
2021NL00039	12/03/2021	2021PD00491	09/12/2021	2021OB00456	09/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 202100000000004 CONFORME PROCESSO 00011/SEJUSP/2019 e SEPLAC nº 330101-2019.0051- SEJUSP; convênio 858280/2017; Operação nº 1046086- 17, contrato nº 32/2019-SEJUSP. DESTINADA À REGULARIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA 7ª MEDIÇÃO DA OBRA DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO INTEGRADO EM OPERAÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA - CIOSP SANTANA, EM CONFORMIDADE COM LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 005/2019-CLC/PGE/AP. VALORES MEDIDOS ACUMULADOS – 7º MEDIÇÃO (15,99%) - NFS-e nº 202100000000004. Repasse R\$ 294.120,87, Contrapartida R\$ 339,02. Valor Total R\$ 294.459,89.	449051 - Obras e Instalações	294.120,87
2021NL00030	02/03/2021	2021PD00492	09/12/2021	2021OB00457	09/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e Nº 00000905 CONFORME PROCESSO DESTINADO À REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA 9ª MEDIÇÃO DE 13,16 % DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO 1º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR - 1º BPM, EM MACAPÁ/AP. DISTRIBUÍDOS EM REPASSE R\$ 269.322,67 E CONTRAPARTIDA R\$ 19.402,33, TOTALIZANDO R\$ 288.725,00. CONVÊNIO Nº 858282/2017.	449051 - Obras e Instalações	19.402,33

103 - Transferências de Convênios e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos de Convênios - TC/AFRV	12 - 2021	330101.2019.00063	SANTA RITA ENGENHARIA LTDA	2019NE00119	26/06/2019
		330101.2019.00091	BOSQUE EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	2019NE00113	25/06/2019
101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	12 - 2021	330101.2019.00052	LACERDA & CHERMONT LTDA-ME	2019NE00095	17/06/2019
103 - Transferências de Convênios e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos de Convênios - TC/AFRV	12 - 2021	330101.2019.00052	LACERDA & CHERMONT LTDA-ME	2019NE00094	17/06/2019

2021NL00029	02/03/2021	2021PD00494	09/12/2021	2021OB00458	09/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000905 CONFORME PROCESSO DESTINADO À REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA 9ª MEDIÇÃO DE 13,16 % DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO 1º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR - 1º BPM, EM MACAPÁ/AP. DISTRIBUÍDOS EM REPASSE R\$ 269.322,67 E CONTRAPARTIDA R\$ 19.402,33, TOTALIZANDO R\$ 288.725,00. CONVÊNIO Nº 858282/2017.	449051 - Obras e Instalações	269.322,67
2021NL00024	24/02/2021	2021PD00495	09/12/2021	2021OB00459	13/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 21/E CONFORME PROCESSO 330101.2019.00091, DESTINADA À REGULARIZAÇÃO DA 8ª MEDIÇÃO DE 13,63% DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO QUARTEL ZONA OESTE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO AMAPÁ, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ-AP CONTRATO 28/2019-SEJUSP. DISTRIBUÍDOS EM REPASSE R\$301.102,44 E CONTRAPARTIDA R\$9,10, TOTALIZANDO R\$301.111,54. CONVÊNIO Nº858292/2017.	449051 - Obras e Instalações	301.102,44
2021NL00023	24/02/2021	2021PD00496	09/12/2021	2021OB00460	13/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 202100000000003 CONFORME PROCESSO 330101.2019.00052, DESTINADO A REGULARIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO QUARTEL DO CBMAP - BR MACAPABA, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ. CONVÊNIO Nº 858293/2017. DISTRIBUÍDO EM REPASSE R\$175.847,39; MAIS CONTRAPARTIDA DE R\$2.424,50. TOTALIZANDO R\$178.271,89 7ª MEDIÇÃO 11,50%.	449051 - Obras e Instalações	2.424,50
2021NL00022	24/02/2021	2021PD00497	09/12/2021	2021OB00461	13/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 202100000000003 CONFORME PROCESSO 330101.2019.00052, DESTINADO A REGULARIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO QUARTEL DO CBMAP - BR MACAPABA, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ. CONVÊNIO Nº 858293/2017. DISTRIBUÍDO EM REPASSE R\$175.847,39; MAIS CONTRAPARTIDA DE R\$2.424,50. TOTALIZANDO R\$178.271,89. 7ª MEDIÇÃO 11,50%.	449051 - Obras e Instalações	175.847,39

101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	12 - 2021	330101.2019.00078	I.L. DA SILVA EIRELI-EPP	2019NE00112	25/06/2019
103 - Transferências de Convênios e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos de Convênios - TC/AFRV	12 - 2021	330101.2019.00078	I.L. DA SILVA EIRELI-EPP	2019NE00111	25/06/2019
101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	12 - 2021	330101.2019.00091	BOSQUE EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	2019NE00114	25/06/2019
103 - Transferências de Convênios e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos de Convênios - TC/AFRV	12 - 2021	330101.2019.00091	BOSQUE EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	2019NE00113	25/06/2019

2021NL00020	22/02/2021	2021PD00498	09/12/2021	2021OB00462	13/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 11 / E CONFORME PROCESSO 330101.2019.00078, DESTINADO A REGULARIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PIER INTEGRADO DA SEGURANÇA PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ - 8ª MEDIÇÃO - VALORES MEDIDOS ACUMULADOS 20,83%. CONVÊNIO Nº 858295/2017. DISTRIBUÍDO EM REPASSE R\$ 489.633,31; MAIS CONTRAPARTIDA DE R\$ 9.941,54; TOTALIZANDO R\$ 499.574,85.	449051 - Obras e Instalações	9.941,54
2021NL00019	22/02/2021	2021PD00499	09/12/2021	2021OB00463	13/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 11 / E CONFORME PROCESSO 330101.2019.00078, DESTINADO A OBRA DE REGULARIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO PIER INTEGRADO DA SEGURANÇA PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ - 8ª MEDIÇÃO - VALORES MEDIDOS ACUMULADOS 20,83%. CONVÊNIO Nº 858295/2017. DISTRIBUÍDO EM REPASSE R\$ 489.633,31; MAIS CONTRAPARTIDA DE R\$ 9.941,54; TOTALIZANDO R\$ 499.574,85.	449051 - Obras e Instalações	489.633,31
2021NL00015	16/02/2021	2021PD00502	09/12/2021	2021OB00464	13/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 17/E CONFORME PROCESSO 330101.2019.00091, DESTINADA À REGULARIZAÇÃO DA 7ª MEDIÇÃO DE 5,37% DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO QUARTEL ZONA OESTE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO AMAPÁ, NO MUNICIPIO DE MACAPÁ-AP CONTRATO 28/2019-SEJUSP. DISTRIBUÍDOS EM REPASSE R\$ 118.667,28 E CONTRAPARTIDA R\$ 3,58, TOTALIZANDO R\$ 118.670,86. CONVÊNIO Nº858292/2017.	449051 - Obras e Instalações	3,58
2021NL00014	16/02/2021	2021PD00503	09/12/2021	2021OB00465	13/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 17/E CONFORME PROCESSO 330101.2019.00091, DESTINADA À REGULARIZAÇÃO DA 7ª MEDIÇÃO DE 5,37% DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO QUARTEL ZONA OESTE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO AMAPÁ, NO MUNICIPIO DE MACAPÁ-AP CONTRATO 28/2019-SEJUSP. DISTRIBUÍDOS EM REPASSE R\$ 118.667,28 E CONTRAPARTIDA R\$ 3,58, TOTALIZANDO R\$ 118.670,86. CONVÊNIO Nº858292/2017.	449051 - Obras e Instalações	118.667,28

		330101.2019.00064	BOSQUE EMPREENHIMENT OS EIRELI - ME	2019NE00108	24/06/2019
		0023.0130.1259. 0018/2021	FRANK PINON MARECO	2021NE00166	09/12/2021
			SANDRO LUIZ MONTEIRO DA SILVA	2021NE00178	09/12/2021

2021NL00009	24/02/2021	2021PD00506	09/12/2021	2021OB00466	13/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 10/E CONFORME PROCESSO 330101.2019.00064, DESTINADO À REGULARIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO QUARTEL 4º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DO AMAPÁ, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ. 7ª MEDIÇÃO 10,04 %. RESIDUAL. DISTRIBUÍDO EM REPASSE R\$ 20.613,11 E CONTRAPARTIDA R\$ 18,37. TOTALIZANDO R\$ 20.631,48. CONVÊNIO Nº 858286/2017. CONFORME OFÍCIO CE GIGOV/NC 1548/2020.	449051 - Obras e Instalações	18,37
2021NL00321	09/12/2021	2021PD00513	13/12/2021	2021OB00467	15/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR EMPENHADO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DE DESLOCAMENTO DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES EM APOIO À OPERAÇÃO DE BUSCAS E APOIO AÉREO AOS DOIS ADOLESCENTES PERDIDOS NA MATA NO MUNICÍPIO DE CALÇOENE. PERÍODO DE DESLOCAMENTO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 13/04 A 26/04/2021 PORTARIA Nº044/2021/SRH/SEJUSP. CONFORME OFÍCIO Nº 330101.0077.1250.0043/202 1 GTA - SEJUSP, DATADO DE 19 DE MAIO DE 2021.	339014 - Diárias - Civil	648,00
2021NL00333	09/12/2021	2021PD00525	13/12/2021	2021OB00468	15/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DE DESLOCAMENTO DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES EM APOIO À OPERAÇÃO DE BUSCAS E APOIO AÉREO AOS DOIS ADOLESCENTES PERDIDOS NA MATA NO MUNICÍPIO DE CALÇOENE. PERÍODO DE DESLOCAMENTO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 13/04 A 26/04/2021 PORTARIA Nº044/2021/SRH/SEJUSP. CONFORME OFÍCIO Nº 330101.0077.1250.0043/202 1 GTA - SEJUSP, DATADO DE 19 DE MAIO DE 2021.	339014 - Diárias - Civil	302,40

	ALAN ALVES DE FREITAS	2021NE00180	09/12/2021
0023.0130.1259. 0035/2021	JOSÉ LEONARDO DE PAULA ALMEIDA	2021NE00203	10/12/2021
0023.0130.1259. 0018/2021	Camecran José Dias Da Silva	2021NE00182	10/12/2021

2021NL00335	09/12/2021	2021PD00527	13/12/2021	2021OB00469	15/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DE DESLOCAMENTO DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES EM APOIO À OPERAÇÃO DE BUSCAS E APOIO AÉREO AOS DOIS ADOLESCENTES PERDIDOS NA MATA NO MUNICÍPIO DE CALÇOENE. PERÍODO DE DESLOCAMENTO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 13/04 A 26/04/2021 PORTARIA Nº044/2021/SRH/SEJUSP. CONFORME OFÍCIO Nº 330101.0077.1250.0043/202 1 GTA - SEJUSP, DATADO DE 19 DE MAIO DE 2021.	339014 - Diárias - Civil	302,40
2021NL00346	13/12/2021	2021PD00532	13/12/2021	2021OB00470	15/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DE DESLOCAMENTO DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA-DF PARA TRATATIVAS ACERCA DA REANÁLISE DOS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0009/SEJUSP/2020 (PE Nº 57/2020-CLC/PGE), NO PERÍODO DE 08 A 10 DE DEZEMBRO 2021.PORTARIA Nº 087/2021 - SRH/SEJUSP	339014 - Diárias - Civil	595,38
2021NL00355	13/12/2021	2021PD00537	13/12/2021	2021OB00471	15/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR DE DESLOCAMENTO DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CIDADE DE GOIÂNIA/GO, COM O OBJETIVO DE REALIZAR O TRANSLADO E ACOMPANHAMENTO PARA MANUTENÇÃO DA AERONAVE PT-WAI (GAVIÃO 02). PERÍODO: 19 DE JULHO A 04 DE AGOSTO DE 2021 PORTARIA Nº 038/2021 - SRH/SEJUSP. CONFORME OFÍCIO Nº 330101.0077.1250.0077/2021- GTA - SEJUSP, DATADO DE 15 DE JULHO DE 2021.	339014 - Diárias - Civil	3.127,58

0023.0130.1259.0025/2021	AJAJE JOSE RACHID NETO	2021NE00185	10/12/2021
0023.0130.1259.0012/2021	AJAJE JOSE RACHID NETO	2021NE00204	10/12/2021
	FRANCK WILLIAN COSTA VASCONCELOS	2021NE00207	10/12/2021

2021NL00338	10/12/2021	2021PD00540	13/12/2021	2021OB00472	15/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CIDADE DE CONTAGEM/MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAREM DE TREINAMENTO DE PROCEDIMENTO DE EMERGÊNCIA – TPE, NA EFAI – ESCOLA DE AVIAÇÃO CIVIL, PERÍODO: 25/09/2021 A 02/10/2021 PORTARIA Nº 059/2021 - SRH/SEJUSP.CONFORME OFÍCIO Nº 330101.0077.1250.0121/2 021 GTA – SEJUSP, DATADO DE 06 DE SETEMBRO DE 2021.	339014 - Diárias - Civil	1.786,13
2021NL00347	13/12/2021	2021PD00543	13/12/2021	2021OB00473	15/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DE DESLOCAMENTO DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ BELÉM-PA, PARA REALIZAR O ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 150 HORAS DA AERONAVE PR-GAP (GAVIÃO 01). CONFORME O PERÍODO DA ERRATA DA PORTARIA 037/2021/SRH/SEJUSP.	339014 - Diárias - Civil	510,33
2021NL00349	13/12/2021	2021PD00545	13/12/2021	2021OB00474	15/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DE DESLOCAMENTO DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ BELÉM-PA, PARA REALIZAR O ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 150 HORAS DA AERONAVE PR-GAP (GAVIÃO 01). CONFORME O PERÍODO DA ERRATA DA PORTARIA 037/2021/SRH/SEJUSP.	339014 - Diárias - Civil	1.056,06

0023.0130.1259. 0033/2021	MARIA ACIRENE ARAUJO DA COSTA	2021NE00199	10/12/2021
	DIONISIO BORGES DE OLIVEIRA JUNIOR	2021NE00195	10/12/2021
	SANDOVAL RIBEIRO PAES JUNIOR	2021NE00201	10/12/2021

2021NL00364	14/12/2021	2021PD00551	14/12/2021	2021OB00475	15/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PROCESSO Nº 0023.0130.1259.0033/2021 - SRH /SEJUSP. Destinado ao Pagamento de diárias aos servidores do Conselho Penitenciário do Estado do Amapá, que viajaram da sede de suas atribuições até aos municípios de Tartarugualzinho-AP, Amapá-AP e Calçoene-AP, para realizar Fiscalização nas delegacias dos municípios Conforme Ofício nº 330101.0077.1397.0883/2021 PROTOCOLO - SEJUSP, datado de 16 de novembro de 2021. Período: 17/11 e 18/11/2021. Portaria nº 080/2021 - SRH/SEJUSP.	339014 - Diárias - Civil	154,80
2021NL00363	14/12/2021	2021PD00552	14/12/2021	2021OB00476	15/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PROCESSO Nº 0023.0130.1259.0033/2021 - SRH /SEJUSP. Destinado ao Pagamento de diárias aos servidores do Conselho Penitenciário do Estado do Amapá, que viajaram da sede de suas atribuições até aos municípios de Tartarugualzinho-AP, Amapá-AP e Calçoene-AP, para realizar Fiscalização nas delegacias dos municípios Conforme Ofício nº 330101.0077.1397.0883/2021 PROTOCOLO - SEJUSP, datado de 16 de novembro de 2021. Período: 17/11 e 18/11/2021. Portaria nº 080/2021 - SRH/SEJUSP.	339014 - Diárias - Civil	129,60
2021NL00362	14/12/2021	2021PD00553	14/12/2021	2021OB00477	15/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PROCESSO Nº 0023.0130.1259.0033/2021 - SRH /SEJUSP. Destinado ao Pagamento de diárias aos servidores do Conselho Penitenciário do Estado do Amapá, que viajaram da sede de suas atribuições até aos municípios de Tartarugualzinho-AP, Amapá-AP e Calçoene-AP, para realizar Fiscalização nas delegacias dos municípios Conforme Ofício nº 330101.0077.1397.0883/2021 PROTOCOLO - SEJUSP, datado de 16 de novembro de 2021. Período: 17/11 e 18/11/2021. Portaria nº 080/2021 - SRH/SEJUSP.	339014 - Diárias - Civil	129,60

	NARA NEI LAERTE RIBEIRO	2021NE00200	10/12/2021
º 0023.0130.1259. 0022/2021	ELIAS RODRIGUES DE MOURA	2021NE00159	07/12/2021
0023.0130.1259. 0021/2021	DENYSON GUSTAVO CÂMARA FERREIRA	2021NE00162	09/12/2021

2021NL00365	14/12/2021	2021PD00554	14/12/2021	2021OB00478	15/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PROCESSO Nº 0023.0130.1259.0033/2021 - SRH /SEJUSP. Destinado ao Pagamento de diárias aos servidores do Conselho Penitenciário do Estado do Amapá, que viajaram da sede de suas atribuições até aos municípios de Tartarugualzinho-AP, Amapá-AP e Calçoene-AP, para realizar Fiscalização nas delegacias dos municípios Conforme Ofício nº 330101.0077.1397.0883/2021 PROTOCOLO - SEJUSP, datado de 16 de novembro de 2021. Período: 17/11 e 18/11/2021. Portaria nº 080/2021 - SRH/SEJUSP.	339014 - Diárias - Civil	
2021NL00316	09/12/2021	2021PD00487	09/12/2021	2021OB00479	15/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR A SERVIÇO QUE SE DESLOCOU DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES MACAPÁ/AP ATÉ A CIDADE DE SÃO PAULO-SP PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA MECÂNICOS, NO PERÍODO DE 28/08/2021 A 09/09/2021, REFERENTE À MANUTENÇÃO DO HELICÓPTERO. CONFORME OFÍCIO Nº 330101.0077.1250.0111/2021/ GTA - SEJUSP, DATADO DE 19 DE AGOSTO DE 2021. PORTARIA Nº 049/2021 - SRH/SEJUSP.	339015 - Diárias - Militar	2.976,88
2021NL00318	09/12/2021	2021PD00507	09/12/2021	2021OB00480	15/12/2021	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 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP E ITAJUBÁMG, A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO ESPECIALIZADO EM GMP (GRUPO MOTOPROPULSOR), NO PERÍODO DE 28/08/2021 A 26/09/2021. CONFORME OFÍCIO Nº 330101.0077.1250.0152/2021 GTA - SEJUSP, DATADO DE 08 DE OUTUBRO DE 2021. PORTARIA Nº 048/2021 - SRH/SEJUSP.	339015 - Diárias - Militar	4.444,76

330101 - SECRETARIA DE
ESTADO DA JUSTIÇA E
SEGURANÇA PÚBLICA

	MARCEL EDMUNDO RODRIGUES DE ARAUJO	2021NE00164	09/12/2021
0023.0130.1259.0029/2021	RAIMUNDO GOMES DA COSTA JÚNIOR	2021NE00188	10/12/2021
	JONY PATRICK FERREIRA MACIEL	2021NE00189	10/12/2021

2021NL00319	09/12/2021	2021PD00508	09/12/2021	2021OB00481	15/12/2021	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 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP E ITAJUBÁMG, A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO ESPECIALIZADO EM GMP (GRUPO MOTOPROPULSOR), NO PERÍODO DE 28/08/2021 A 26/09/2021. CONFORME OFÍCIO Nº 330101.0077.1250.0152/2021 GTA - SEJUSP, DATADO DE 08 DE OUTUBRO DE 2021. PORTARIA Nº 048/2021 - SRH/SEJUSP.	339015 - Diárias - Militar	5.591,73
2021NL00341	10/12/2021	2021PD00510	10/12/2021	2021OB00482	15/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 0023.0130.1259.0029/2021-SRH /SEJUSP. Destinado ao Pagamento de diárias para o deslocamento dos servidores do setor RADIOCOM/CIODES que viajarão da sede de suas atribuições Macapá-AP até o município de Ferreira GomesAP, para realizar a manutenção e os reparos necessários para o restabelecimento do sítio de radiocomunicação do município destino, no período de 09/11/2021 a 10/11/2021.	339015 - Diárias - Militar	126,60
2021NL00342	10/12/2021	2021PD00511	10/12/2021	2021OB00483	15/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 0023.0130.1259.0029/2021-SRH /SEJUSP. Destinado ao Pagamento de diárias para o deslocamento dos servidores do setor RADIOCOM/CIODES que viajarão da sede de suas atribuições Macapá-AP até o município de Ferreira GomesAP, para realizar a manutenção e os reparos necessários para o restabelecimento do sítio de radiocomunicação do município destino, no período de 09/11/2021 a 10/11/2021.	339015 - Diárias - Militar	129,60

º 0023.0130.1259. 0018/2021	ROGÉRIO UMBELINO DA SILVA	2021NE00165	09/12/2021
	MARCEL EDMUNDO RODRIGUES DE ARAÚJO	2021NE00167	09/12/2021
	DENYSON GUSTAVO CÂMARA FERREIRA	2021NE00168	09/12/2021

2021NL00320	09/12/2021	2021PD00512	13/12/2021	2021OB00484	15/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR EMPENHADO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DE DESLOCAMENTO DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES EM APOIO À OPERAÇÃO DE BUSCAS E APOIO AÉREO AOS DOIS ADOLESCENTES PERDIDOS NA MATA NO MUNICÍPIO DE CALÇOENE. PERÍODO DE DESLOCAMENTO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 13/04 A 26/04/2021 PORTARIA Nº044/2021/SRH/SEJUSP. CONFORME OFÍCIO Nº 330101.0077.1250.0043/202 1 GTA - SEJUSP, DATADO DE 19 DE MAIO DE 2021.	339015 - Diárias - Militar	433,44
2021NL00322	09/12/2021	2021PD00514	13/12/2021	2021OB00485	15/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR EMPENHADO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DE DESLOCAMENTO DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES EM APOIO À OPERAÇÃO DE BUSCAS E APOIO AÉREO AOS DOIS ADOLESCENTES PERDIDOS NA MATA NO MUNICÍPIO DE CALÇOENE. PERÍODO DE DESLOCAMENTO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 13/04 A 26/04/2021 PORTARIA Nº044/2021/SRH/SEJUSP. CONFORME OFÍCIO Nº 330101.0077.1250.0043/202 1 GTA - SEJUSP, DATADO DE 19 DE MAIO DE 2021.	339015 - Diárias - Militar	907,20
2021NL00323	09/12/2021	2021PD00515	13/12/2021	2021OB00486	15/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR EMPENHADO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DE DESLOCAMENTO DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES EM APOIO À OPERAÇÃO DE BUSCAS E APOIO AÉREO AOS DOIS ADOLESCENTES PERDIDOS NA MATA NO MUNICÍPIO DE CALÇOENE. PERÍODO DE DESLOCAMENTO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 13/04 A 26/04/2021 PORTARIA Nº044/2021/SRH/SEJUSP. CONFORME OFÍCIO Nº 330101.0077.1250.0043/202 1 GTA - SEJUSP, DATADO DE 19 DE MAIO DE 2021.	339015 - Diárias - Militar	684,00

BRUNO BARBOSA DOS SANTOS	2021NE00169	09/12/2021
RÔMULO CEZAR BASTOS ALVES	2021NE00170	09/12/2021
ALISSON MANOEL CARDOSO VANZELER	2021NE00171	09/12/2021

2021NL00324	09/12/2021	2021PD00516	13/12/2021	2021OB00487	15/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DE DESLOCAMENTO DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES EM APOIO À OPERAÇÃO DE BUSCAS E APOIO AÉREO AOS DOIS ADOLESCENTES PERDIDOS NA MATA NO MUNICÍPIO DE CALÇOENE. PERÍODO DE DESLOCAMENTO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 13/04 A 26/04/2021 PORTARIA Nº044/2021/SRH/SEJUSP. CONFORME OFÍCIO Nº 330101.0077.1250.0043/202 1 GTA - SEJUSP, DATADO DE 19 DE MAIO DE 2021.	339015 - Diárias - Militar	684,00
2021NL00325	09/12/2021	2021PD00517	13/12/2021	2021OB00488	15/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DE DESLOCAMENTO DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES EM APOIO À OPERAÇÃO DE BUSCAS E APOIO AÉREO AOS DOIS ADOLESCENTES PERDIDOS NA MATA NO MUNICÍPIO DE CALÇOENE. PERÍODO DE DESLOCAMENTO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 13/04 A 26/04/2021 PORTARIA Nº044/2021/SRH/SEJUSP. CONFORME OFÍCIO Nº 330101.0077.1250.0043/202 1 GTA - SEJUSP, DATADO DE 19 DE MAIO DE 2021.	339015 - Diárias - Militar	648,00
2021NL00326	09/12/2021	2021PD00518	13/12/2021	2021OB00489	15/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DE DESLOCAMENTO DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES EM APOIO À OPERAÇÃO DE BUSCAS E APOIO AÉREO AOS DOIS ADOLESCENTES PERDIDOS NA MATA NO MUNICÍPIO DE CALÇOENE. PERÍODO DE DESLOCAMENTO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 13/04 A 26/04/2021 PORTARIA Nº044/2021/SRH/SEJUSP. CONFORME OFÍCIO Nº 330101.0077.1250.0043/202 1 GTA - SEJUSP, DATADO DE 19 DE MAIO DE 2021.	339015 - Diárias - Militar	464,40

0023.0130.1259. 0018/2021

DIRLEY JOSÉ RODRIGUES DA SILVA	2021NE00172	09/12/2021
KLEICY LUIZ DE MELO PANTOJA	2021NE00173	09/12/2021
ITAMIR ANDRADE DOS SANTOS	2021NE00174	09/12/2021

2021NL00327	09/12/2021	2021PD00519	13/12/2021	2021OB00490	15/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DE DESLOCAMENTO DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES EM APOIO À OPERAÇÃO DE BUSCAS E APOIO AÉREO AOS DOIS ADOLESCENTES PERDIDOS NA MATA NO MUNICÍPIO DE CALÇOENE. PERÍODO DE DESLOCAMENTO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 13/04 A 26/04/2021 PORTARIA Nº044/2021/SRH/SEJUSP. CONFORME OFÍCIO Nº 330101.0077.1250.0043/202 1 GTA - SEJUSP, DATADO DE 19 DE MAIO DE 2021.	339015 - Diárias - Militar	877,20
2021NL00328	09/12/2021	2021PD00520	13/12/2021	2021OB00491	15/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DE DESLOCAMENTO DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES EM APOIO À OPERAÇÃO DE BUSCAS E APOIO AÉREO AOS DOIS ADOLESCENTES PERDIDOS NA MATA NO MUNICÍPIO DE CALÇOENE. PERÍODO DE DESLOCAMENTO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 13/04 A 26/04/2021 PORTARIA Nº044/2021/SRH/SEJUSP. CONFORME OFÍCIO Nº 330101.0077.1250.0043/202 1 GTA - SEJUSP, DATADO DE 19 DE MAIO DE 2021.	339015 - Diárias - Militar	464,40
2021NL00329	09/12/2021	2021PD00521	13/12/2021	2021OB00492	15/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DE DESLOCAMENTO DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES EM APOIO À OPERAÇÃO DE BUSCAS E APOIO AÉREO AOS DOIS ADOLESCENTES PERDIDOS NA MATA NO MUNICÍPIO DE CALÇOENE. PERÍODO DE DESLOCAMENTO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 13/04 A 26/04/2021 PORTARIA Nº044/2021/SRH/SEJUSP. CONFORME OFÍCIO Nº 330101.0077.1250.0043/202 1 GTA - SEJUSP, DATADO DE 19 DE MAIO DE 2021.	339015 - Diárias - Militar	464,40

101 - Recursos de Transferências da União -
RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e
OUTROS). 12 - 2021

EDSON LIMA DO COUTO	2021NE00175	09/12/2021
ENIVALDO SILVA BARBOSA	2021NE00176	09/12/2021
LUIS ROBERTO BATISTA NERI	2021NE00177	09/12/2021

2021NL00330	09/12/2021	2021PD00522	13/12/2021	2021OB00493	15/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DE DESLOCAMENTO DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES EM APOIO À OPERAÇÃO DE BUSCAS E APOIO AÉREO AOS DOIS ADOLESCENTES PERDIDOS NA MATA NO MUNICÍPIO DE CALÇOENE. PERÍODO DE DESLOCAMENTO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 13/04 A 26/04/2021 PORTARIA Nº044/2021/SRH/SEJUSP. CONFORME OFÍCIO Nº 330101.0077.1250.0043/202 1 GTA - SEJUSP, DATADO DE 19 DE MAIO DE 2021.	339015 - Diárias - Militar	464,40
2021NL00331	09/12/2021	2021PD00523	13/12/2021	2021OB00494	15/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DE DESLOCAMENTO DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES EM APOIO À OPERAÇÃO DE BUSCAS E APOIO AÉREO AOS DOIS ADOLESCENTES PERDIDOS NA MATA NO MUNICÍPIO DE CALÇOENE. PERÍODO DE DESLOCAMENTO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 13/04 A 26/04/2021 PORTARIA Nº044/2021/SRH/SEJUSP. CONFORME OFÍCIO Nº 330101.0077.1250.0043/202 1 GTA - SEJUSP, DATADO DE 19 DE MAIO DE 2021.	339015 - Diárias - Militar	774,00
2021NL00332	09/12/2021	2021PD00524	13/12/2021	2021OB00495	15/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DE DESLOCAMENTO DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES EM APOIO À OPERAÇÃO DE BUSCAS E APOIO AÉREO AOS DOIS ADOLESCENTES PERDIDOS NA MATA NO MUNICÍPIO DE CALÇOENE. PERÍODO DE DESLOCAMENTO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 13/04 A 26/04/2021 PORTARIA Nº044/2021/SRH/SEJUSP. CONFORME OFÍCIO Nº 330101.0077.1250.0043/202 1 GTA - SEJUSP, DATADO DE 19 DE MAIO DE 2021.	339015 - Diárias - Militar	433,44

	JOSE AMAURI DA SILVA FERNANDES	2021NE00179	09/12/2021
	WALDECY TELES CAMPOS	2021NE00181	09/12/2021
0023.0130.1259.0030/2021	MARCEL EDMUNDO RODRIGUES DE ARAUJO	2021NE00197	10/12/2021
	BRUNO MESQUITA SANTOS	2021NE00196	10/12/2021

2021NL00334	09/12/2021	2021PD00526	13/12/2021	2021OB00496	15/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DE DESLOCAMENTO DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES EM APOIO À OPERAÇÃO DE BUSCAS E APOIO AÉREO AOS DOIS ADOLESCENTES PERDIDOS NA MATA NO MUNICÍPIO DE CALÇOENE. PERÍODO DE DESLOCAMENTO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 13/04 A 26/04/2021 PORTARIA Nº044/2021/SRH/SEJUSP. CONFORME OFÍCIO Nº 330101.0077.1250.0043/202 1 GTA - SEJUSP, DATADO DE 19 DE MAIO DE 2021.	339015 - Diárias - Militar	361,20
2021NL00336	09/12/2021	2021PD00528	13/12/2021	2021OB00497	15/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DE DESLOCAMENTO DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES EM APOIO À OPERAÇÃO DE BUSCAS E APOIO AÉREO AOS DOIS ADOLESCENTES PERDIDOS NA MATA NO MUNICÍPIO DE CALÇOENE. PERÍODO DE DESLOCAMENTO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 13/04 A 26/04/2021 PORTARIA Nº044/2021/SRH/SEJUSP. CONFORME OFÍCIO Nº 330101.0077.1250.0043/202 1 GTA - SEJUSP, DATADO DE 19 DE MAIO DE 2021.	339015 - Diárias - Militar	361,20
2021NL00344	13/12/2021	2021PD00529	13/12/2021	2021OB00498	15/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 0023.0130.1259.0030/2021-SRH/SEJUSP - Destinado ao Pagamento de diárias aos servidores que viajaram da sede de suas atribuições até Belém-PA, para realizar o acompanhamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de 72 horas da Aeronave PR-GAP (Gavião 01), no período de 18/10/2021 a 01/11/2021.	339015 - Diárias - Militar	2.030,88
2021NL00343	13/12/2021	2021PD00530	13/12/2021	2021OB00499	15/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 0023.0130.1259.0030/2021-SRH/SEJUSP - Destinado ao Pagamento de diárias aos servidores que viajaram da sede de suas atribuições até Belém-PA, para realizar o acompanhamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de 72 horas da Aeronave PR-GAP (Gavião 01), no período de 18/10/2021 a 01/11/2021.	339015 - Diárias - Militar	3.176,50

0023.0130.1259.0031/2021	MAGNO JORGE FARIAS MAGAVE PICANCO	2021NE00198	10/12/2021
0023.0130.1259. 0032/2021	BRUNO MESQUITA SANTOS	2021NE00206	10/12/2021
	ELIAS RODRIGUES DE MOURA	2021NE00209	10/12/2021

2021NL00345	13/12/2021	2021PD00531	13/12/2021	2021OB00500	15/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PROCESSO Nº 0023.0130.1259.0031/2021 - SRH /SEJUSP. Pagamento de diárias ao servidor que viajou da sede de suas atribuições por meios próprios até Belém/PA para realizar testes pós manutenção da aeronave PRGAP/Gavião 01 e realizar o traslado de retorno para a cidade de Macapá-AP da mesma, nos dias 29/10 e 30/10/2021.	339015 - Diárias - Militar	193,71
2021NL00351	13/12/2021	2021PD00533	13/12/2021	2021OB00501	15/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PROCESSO Nº 0023.0130.1259. 0032/2021 - SRH /SEJUSP. Pagamento de diárias aos servidores que viajaram da sede de suas atribuições até a cidade de Itajubá-MG, com o objetivo de participarem do Curso de Documentação Tática Airbus Helicópteros e Noções Básicas de Legislação Aeronáuticas Conforme Ofício nº 330101.0077.1250.0184/2021 GTA - SEJUSP, datado de 17 de novembro de 2021. Período: 20/11 a 28/11/2021. Portaria nº 088/2021 - SRH/SEJUSP.	339015 - Diárias - Militar	2.520,08
2021NL00352	13/12/2021	2021PD00534	13/12/2021	2021OB00502	15/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PROCESSO Nº 0023.0130.1259. 0032/2021 - SRH /SEJUSP. Pagamento de diárias aos servidores que viajaram da sede de suas atribuições até a cidade de Itajubá-MG, com o objetivo de participarem do Curso de Documentação Tática Airbus Helicópteros e Noções Básicas de Legislação Aeronáuticas Conforme Ofício nº 330101.0077.1250.0184/2021 GTA - SEJUSP, datado de 17 de novembro de 2021. Período: 20/11 a 28/11/2021. Portaria nº 088/2021 - SRH/SEJUSP.	339015 - Diárias - Militar	2.024,28

0023.0130.1259.0032/2021	MARCEL EDMUNDO RODRIGUES DE ARAUJO	2021NE00210	10/12/2021
0023.0130.1259. 0018/2021	JEAN DA SILVA E SILVA	2021NE00183	10/12/2021
	KLEICY LUIZ DE MELO PANTOJA	2021NE00184	10/12/2021

2021NL00353	13/12/2021	2021PD00536	13/12/2021	2021OB00503	15/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PROCESSO Nº 0023.0130.1259. 0032/2021 - SRH /SEJUSP. Pagamento de diárias aos servidores que viajaram da sede de suas atribuições até a cidade de Itajubá-MG, com o objetivo de participarem do Curso de Documentação Tática Airbus Helicópteros e Noções Básicas de Legislação Aeronáuticas Conforme Ofício nº 330101.0077.1250.0184/2021 GTA - SEJUSP, datado de 17 de novembro de 2021. Período: 20/11 a 28/11/2021. Portaria nº 088/2021 - SRH/SEJUSP.	339015 - Diárias - Militar	1.611,18
2021NL00356	13/12/2021	2021PD00538	13/12/2021	2021OB00504	15/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR DE DESLOCAMENTO DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CIDADE DE GOIÂNIA/GO, COM O OBJETIVO DE REALIZAR O TRANSLADO E ACOMPANHAMENTO PARA MANUTENÇÃO DA AERONAVE PT-WAI (GAVIÃO 02). PERÍODO: 19 DE JULHO A 04 DE AGOSTO DE 2021 PORTARIA Nº 038/2021 - SRH/SEJUSP. CONFORME OFÍCIO Nº 330101.0077.1250.0077/2021- GTA - SEJUSP, DATADO DE 15 DE JULHO DE 2021.	339015 - Diárias - Militar	3.929,48
2021NL00357	13/12/2021	2021PD00539	13/12/2021	2021OB00505	15/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR DE DESLOCAMENTO DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CIDADE DE GOIÂNIA/GO, COM O OBJETIVO DE REALIZAR O TRANSLADO E ACOMPANHAMENTO PARA MANUTENÇÃO DA AERONAVE PT-WAI (GAVIÃO 02). PERÍODO: 19 DE JULHO A 04 DE AGOSTO DE 2021 PORTARIA Nº 038/2021 - SRH/SEJUSP. CONFORME OFÍCIO Nº 330101.0077.1250.0077/2021- GTA - SEJUSP, DATADO DE 15 DE JULHO DE 2021.	339015 - Diárias - Militar	3.929,48

0023.0130.1259.0025/2021	MAGNO JORGE FARIAS MAGAVE PICANCO	2021NE00186	10/12/2021
	LUIS ROBERTO BATISTA NERI	2021NE00187	10/12/2021
0023.0130.1259.0012/2021	MAGNO JORGE FARIAS MAGAVE PICANCO	2021NE00205	10/12/2021

2021NL00339	10/12/2021	2021PD00541	13/12/2021	2021OB00506	15/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CIDADE DE CONTAGEM/MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAREM DE TREINAMENTO DE PROCEDIMENTO DE EMERGÊNCIA – TPE, NA EFAI – ESCOLA DE AVIAÇÃO CIVIL, PERÍODO: 25/09/2021 A 02/10/2021 PORTARIA Nº 059/2021 - SRH/SEJUSP.CONFORME OFÍCIO Nº 330101.0077.1250.0121/2 021 GTA – SEJUSP, DATADO DE 06 DE SETEMBRO DE 2021.	339015 - Diárias - Militar	1.130,02
2021NL00340	10/12/2021	2021PD00542	13/12/2021	2021OB00507	15/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CIDADE DE CONTAGEM/MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAREM DE TREINAMENTO DE PROCEDIMENTO DE EMERGÊNCIA – TPE, NA EFAI – ESCOLA DE AVIAÇÃO CIVIL, PERÍODO: 25/09/2021 A 02/10/2021 PORTARIA Nº 059/2021 - SRH/SEJUSP. CONFORME OFÍCIO Nº 330101.0077.1250.0121/2 021 GTA – SEJUSP, DATADO DE 06 DE SETEMBRO DE 2021.	339015 - Diárias - Militar	2.223,60
2021NL00348	13/12/2021	2021PD00544	13/12/2021	2021OB00508	15/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DE DESLOCAMENTO DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ BELÉM-PA, PARA REALIZAR O ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 150 HORAS DA AERONAVE PR-GAP (GAVIÃO 01). CONFORME O PERÍODO DA ERRATA DA PORTARIA 037/2021/SRH/SEJUSP.	339015 - Diárias - Militar	918,59

	MARCEL EDMUNDO RODRIGUES DE ARAUJO	2021NE00208	10/12/2021
0023.0130.1259. 0036/2021	JOSE CARLOS CORREA DE SOUZA - CEL PM	2021NE00202	10/12/2021
	EDVAR CAMPOS ISACKSSON JUNIOR	2021NE00193	10/12/2021
0023.0130.1259. 0034/2021	RAIMUNDO GOMES DA COSTA JÚNIOR	2021NE00192	10/12/2021

2021NL00350	13/12/2021	2021PD00546	13/12/2021	2021OB00509	15/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DE DESLOCAMENTO DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ BELÉM-PA, PARA REALIZAR O ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 150 HORAS DA AERONAVE PR-GAP (GAVIÃO 01). CONFORME O PERÍODO DA ERRATA DA PORTARIA 037/2021/SRH/SEJUSP.	339015 - Diárias - Militar	1.056,06
2021NL00358	13/12/2021	2021PD00547	13/12/2021	2021OB00510	15/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 0023.0130.1259.0036/2021 - SRH /SEJUSP. Destinado ao Pagamento de diárias ao servidor que viajou da sede de suas atribuições até a cidade de São Paulo/SP, a fim de tratar sobre a atualização do Sistema Hexagon (2ª fase), que está sendo implantado no CIODES/SEJUSP Conforme Ofício nº 330101.0077.1180.0438/2021 GAB - SEJUSP, datado de 17 de novembro de 2021. Período: 28/11 a 02/12/2021. DECRETO ESTADUAL 4451/2021.	339015 - Diárias - Militar	1.334,16
2021NL00361	14/12/2021	2021PD00548	14/12/2021	2021OB00511	15/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 0023.0130.1259.0034/2021 - SRH /SEJUSP. Destinado ao Pagamento de diárias aos servidores que viajaram da sede de suas atribuições até o município de Calçoene-AP, com o objetivo de realizar a manutenção e substituição da ERB 4031. Conforme Ofício nº 330101.0077.1649.0075/2021 RADIOCOM - SEJUSP, datado de 16 de novembro de 2021. Período: 16 de novembro de 2021. Portaria nº 081/2021 - SRH/SEJUSP.	339015 - Diárias - Militar	51,60
2021NL00360	14/12/2021	2021PD00549	14/12/2021	2021OB00512	15/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 0023.0130.1259.0034/2021 - SRH /SEJUSP. Destinado ao Pagamento de diárias aos servidores que viajaram da sede de suas atribuições até o município de Calçoene-AP, com o objetivo de realizar a manutenção e substituição da ERB 4031. Conforme Ofício nº 330101.0077.1649.0075/2021 RADIOCOM - SEJUSP, datado de 16 de novembro de 2021. Período: 16 de novembro de 2021. Portaria nº 081/2021 - SRH/SEJUSP.	339015 - Diárias - Militar	43,20

		JONY PATRICK FERREIRA MACIEL	2021NE00194	10/12/2021
	0023.0279.1243.0009/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2021NE00220	17/12/2021

2021NL00359	14/12/2021	2021PD00550	14/12/2021	2021OB00513	15/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 0023.0130.1259.0034/2021 - SRH /SEJUSP. Destinado ao Pagamento de diárias aos servidores que viajaram da sede de suas atribuições até o município de Calçoene-AP, com o objetivo de realizar a manutenção e substituição da ERB 4031. Conforme Ofício nº 330101.0077.1649.0075/2021 RADIOCOM - SEJUSP, datado de 16 de novembro de 2021. Período: 16 de novembro de 2021. Portaria nº 081/2021 - SRH/SEJUSP.	339015 - Diárias - Militar	36,00
2021NL00386	17/12/2021	2021PD00568	17/12/2021	2021OB00514	20/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) GUIA Nº 06581.24062.21120.70001.8 CONFORME PROCESSO Para pagamento de Tarifas referentes as prorrogação de prazo dos contratos de repasse das obras: CIOSP SANTANA - CR 1046086-17 (858280); CONFORME OFÍCIO Nº 330101.0077.1916.0053/2021 CAP/SEJUSP DATADO DE 14/12/2021. PRORROGAÇÕES DE PRAZOS DAS OBRAS DE SEGURANÇA PÚBLICA.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60,00
2021NL00387	17/12/2021	2021PD00569	17/12/2021	2021OB00515	20/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) GUIA Nº 06581.24062.21120.60001.3 CONFORME PROCESSO Para pagamento de Tarifas referentes as prorrogação de prazo dos contratos de repasse das obras: BATALHÃO AMBIENTAL-CR 1046102-68 (858284 ; CONFORME OFÍCIO Nº 330101.0077.1916.0053/2021 CAP/SEJUSP DATADO DE 14/12/2021. PRORROGAÇÕES DE PRAZOS DAS OBRAS DE SEGURANÇA PÚBLICA.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60,00
2021NL00388	17/12/2021	2021PD00570	17/12/2021	2021OB00516	20/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) GUIA Nº 06581.24062.21120.90001.7 CONFORME PROCESSO Para pagamento de Tarifa referente á prorrogação de prazo do contrato de repasse da obra: CBM BR MACAPABA (858293). CONFORME OFÍCIO Nº 330101.0077.1916.0053/2021 CAP/SEJUSP DATADO DE 14/12/2021. PRORROGAÇÕES DE PRAZOS DAS OBRAS DE SEGURANÇA PÚBLICA.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60,00

		2021NE00221	17/12/2021
0023.0279.1243.0042/2021	ANATEL/FISTEL	2021NE00218	17/12/2021
	ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES	2021NE00219	17/12/2021
	ANATEL /FISTEL	2021NE00223	17/12/2021

2021NL00389	17/12/2021	2021PD00571	17/12/2021	2021OB00517	20/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) GUIA Nº 06581.24062.21121.40001.8 CONFORME PROCESSO pagamento de Tarifa referente à prorrogação de prazo do contrato de repasse da obra: PIER INTEGRADO CR Nº 858295/2017. CONFORME OFÍCIO Nº 330101.0077.1916.0056/2021 CAP/SEJUSP. PRORROGAÇÕES DE PRAZOS DAS OBRAS DE SEGURANÇA PÚBLICA.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60,00
2021NL00384	17/12/2021	2021PD00566	17/12/2021	2021OB00518	20/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) GRU Nº 910.1.5.9993 CONFORME PROCESSO DESTINANDO AO PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO- TFF PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA , REFERENTE AO ANO DE 2021. GUIA Nº 2941466000884062 - VENCIMENTO 31/12/2021. OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO Nº 330101.0077.1649.0085/2021 RADIOCOM - SEJUSP DE 14 DE DEZEMBRO DE 2021.	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	221,06
2021NL00385	17/12/2021	2021PD00567	17/12/2021	2021OB00519	20/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) GRU Nº 910.1.5.9993 CONFORME PROCESSO DESTINANDO AO PAGAMENTO DE TAXA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO ANO DE 2021 – GUIA Nº 2940989000884061. VENCIMENTO 31/12/2021. OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO Nº 330101.0077.1649.0085/2021 RADIOCOM - SEJUSP DE 14 DE DEZEMBRO DE 2021.	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	66,95
2021NL00390	17/12/2021	2021PD00572	17/12/2021	2021OB00520	20/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) GRU Nº 910.1.5.9993 CONFORME PROCESSO DESTINANDO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO- TFF PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA - ANO 2019 - OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO Nº 330101.0077.1649.0085/2021 RADIOCOM - SEJUSP DE 14 DE DEZEMBRO DE 2021. GUIA Nº2941456000884051. VENCIMENTO 30/12/2021.	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	711,36

0023.0279.1243.0041/2021	ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES	2021NE00225	17/12/2021
	ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES	2021NE00226	17/12/2021
330101.2019.00091	BOSQUE EMPREENDIMENT	2019NE00114	25/06/2019

2021NL00391	17/12/2021	2021PD00573	17/12/2021	2021OB00521	20/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) GRU Nº 910.1.5.9993 CONFORME PROCESSO DESTINANDO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO- TFF PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA - ANO 2020 - OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO Nº 330101.0077.1649.0085/2021 RADIOCOM - SEJUSP DE 14 DE DEZEMBRO DE 2021. GUIA Nº 2941466000884055 . VENCIMENTO 30/12/2021.	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	223,43
2021NL00393	17/12/2021	2021PD00574	17/12/2021	2021OB00522	20/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) GRU Nº 910.1.5.9993 CONFORME PROCESSO DESTINANDO AO PAGAMENTO DE TAXA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO ANO DE 2020 – GUIA Nº 3129409890000884053 - VENCIMENTO 30/12/202. 1OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO Nº 330101.0077.1649.0085/2021 RADIOCOM - SEJUSP DE 14 DE DEZEMBRO DE 2021.	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	67,66
2020NL00140	27/04/2020	2021PD00577	20/12/2021	2021OB00523	20/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 59 CONFORME PROCESSO 330101.2019.00045, DESTINADO A REGULARIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO QUARTEL ZONA OESTE DO CBMAP, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ. CONVÊNIO Nº 858292/2017; DISTRIBUÍDO EM REPASSE R\$ 114.139,76, MAIS CONTRAPARTIDA DE R\$ 3,44. 3º MEDIÇÃO 5,17%. TOTALIZANDO R\$ 114.143,20.	449051 - Obras e Instalações	3,44
2020NL00507	08/10/2020	2021PD00578	20/12/2021	2021OB00524	20/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 5 CONFORME PROCESSO 330101.2019.00045, DESTINADA À REGULARIZAÇÃO DA 6ª MEDIÇÃO DE 7,19% DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO QUARTEL ZONA OESTE DO ESTADO DO AMAPÁ, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ. PROCESSO SIGA Nº 00027/SEJUSP/2019 e SIPLAG Nº 330101.2019.00091-SEJUSP. DISTRIBUÍDOS EM REPASSE R\$ 158.858,64 E CONTRAPARTIDA R\$ 4,78, TOTALIZANDO R\$ 158.863,42. CONVÊNIO Nº 858292/2017.	449051 - Obras e Instalações	4,78

			OS EIRELI - ME		
103 - Transferências de Convênios e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos de Convênios - TC/AFRV	12 - 2021	330101.2019.00077	SANTA RITA ENGENHARIA LTDA	2019NE00132	12/07/2019

2020NL00472	11/09/2020	2021PD00579	20/12/2021	2021OB00525	20/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1 CONFORME PROCESSO 330101.2019.00045, DESTINADA A REGULARIZAÇÃO DA 5ª MEDIÇÃO DE 7,33% DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO QUARTEL ZONA OESTE DO ESTADO DO AMAPÁ, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ. DISTRINUÍDOS EM REPASSE R\$ 161.931,73 E CONTRAPARTIDA R\$ 4,88, TOTALIZANDO R\$ 161.936,61. CONVÊNIO FEDERAL Nº 858292/2017.	449051 - Obras e Instalações	4,88
2020NL00349	30/07/2020	2021PD00580	20/12/2021	2021OB00526	20/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 63 CONFORME PROCESSO 330101.2019.00045, DESTINADO A REGULARIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO QUARTEL ZONA OESTE DO CBMAP, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ. CONVÊNIO Nº 858292/2017; DISTRIBUÍDO EM REPASSE R\$ 260.938,17 , MAIS CONTRAPARTIDA DE R\$ 7,87. 4ª MEDIÇÃO 11,81%. TOTALIZANDO R\$ 260.946,04 .	449051 - Obras e Instalações	7,87
2020NL00277	13/05/2020	2021PD00582	20/12/2021	2021OB00527	20/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000837 CONFORME PROCESSO 330101.2019.00077 - SEJUSP, DESTINADA À REGULARIZAÇÃO DA 6ª MEDIÇÃO DE 8,16% DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE POLICIAMENTO DO 2º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO AMAPÁ, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ. DISTRIBUÍDOS EM REPASSE R\$ 62.111,26 E CONTRAPARTIDA R\$ 21.116,62, TOTALIZANDO R\$ 83.227,88. CONVÊNIO Nº 858290/2017	449051 - Obras e Instalações	62.111,26
2020NL00110	07/04/2020	2021PD00584	20/12/2021	2021OB00528	20/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000828 CONFORME PROCESSO 330101.2019.00077, DESTINADO A REGULARIZAÇÃO DA 5ª MEDIÇÃO DE 13,62% DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UPC 2º BMAP. DISTRIBUÍDO EM REPASSE R\$ 103.677,80 E CONTRAPARTIDA DE R\$ 35.244,64, TOTALIZANDO R\$ 138.922,44. CONVÊNIO Nº 858290/2017.	449051 - Obras e Instalações	103.677,80

		330101.2019.00077	SANTA RITA ENGENHARIA LTDA	2019NE00133	12/07/2019
		0023.0279.1243.0038/2021	FENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.	2021NE00136	21/10/2021

2020NL00278	13/05/2020	2021PD00581	20/12/2021	2021OB00529	20/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000837 CONFORME PROCESSO 330101.2019.00077 - SEJUSP, DESTINADA À REGULARIZAÇÃO DA 6ª MEDIÇÃO DE 8,16% DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE POLICIAMENTO DO 2º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO AMAPÁ, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ. DISTRIBUÍDOS EM REPASSE R\$ 62.111,26 E CONTRAPARTIDA R\$ 21.116,62, TOTALIZANDO R\$ 83.227,88. CONVÊNIO Nº 858290/2017.	449051 - Obras e Instalações	21.116,62
2020NL00111	07/04/2020	2021PD00583	20/12/2021	2021OB00530	20/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000828 CONFORME PROCESSO 330101.2019.00077, DESTINADO A REGULARIZAÇÃO DA 5ª MEDIÇÃO DE 13,62% DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UPC 2º BMAP. DISTRIBUÍDO EM REPASSE R\$ 103.677,80 E CONTRAPARTIDA DE R\$ 35.244,64, TOTALIZANDO R\$ 138.922,44. CONVÊNIO Nº 858290/2017.	449051 - Obras e Instalações	35.244,64
2020NL00066	05/03/2020	2021PD00585	20/12/2021	2021OB00531	20/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 812 CONFORME PROCESSO 330101.2019.00077, DESTINADO À REGULARIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UPC 2º BMAP. DISTRIBUÍDO EM REPASSE R\$ 140.731,53; MAIS CONTRAPARTIDA DE R\$ 47.842,78. 4ª MEDIÇÃO 18,49 %. CONVÊNIO Nº 858290/2017.	449051 - Obras e Instalações	47.842,78
2021NL00314	06/12/2021	2021PD00447	06/12/2021	2021OB00532	20/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NF_e Nº 750/E CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) NF_e Nº 750/E CONFORME PROCESSO DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS E MATERIAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEJUSP. REFERENTE À NOVEMBRO DE 2021. PEDIDO DE UTILIZAÇÃO: 001/2021. ATA Nº 150/2021. PROCESSO SIGA Nº 00019/PGE/2020 - PE Nº Nº 077/2021-CLC/PGE. SIGA VINCULADO: 00011/SEJUSP/2021. DOCUMENTO DE RETENÇÃO DE ISSQN - Nº DO AVISO 1358841. MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	

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

12 - 2021

0023.0279.1243.0037/2021	MACAPÁ COMÉRCIO DE PETRÓLEO E DERIVADOS LTDA	2021NE00131	13/10/2021
0023.0473.1273.1243.0003/2021 1	E. F. DE OLIVEIRA GHAMMACHI	2021NE00035	13/05/2021
0023.0279.1243.0026/2021	C.N.SOUZA-ME	2021NE00097	01/09/2021
0023.0279.1243.0003/2021	ALTAIR PEREIRA IMÓVEIS LTDA	2021NE00001	05/02/2021

2021NL00309	03/12/2021	2021PD00443	03/12/2021	2021OB00533	20/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NF_e nº 4725 CONFORME PROCESSO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AERONÁUTICO - USO NA AERONAVE PTWAI (GAVIÃO 02) PRODUTO AVGAS - 100 - QUANTIDADE: 864 LITROS AO VALOR DE R\$ 18,06 E JET A-1 - 2605 LITROS A R\$ 10,80 CAMINHÃO TANQUE ABASTECEDOR (PLACA BDC1B95) NOVEMBRO DE 2021. Contrato nº 16/2021-SEJUSP. PU Nº 00010/2021/SEJUSP - ARP Nº 083/2021/CLC/PGE.	339030 - Material de Consumo	43.737,84
2021NL00310	03/12/2021	2021PD00444	03/12/2021	2021OB00534	20/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NF_e Nº 221/E CONFORME PROCESSO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E SERIGRÁFICOS - CONFECÇÃO DE PLOTAGEM ADESIVADA EM PAREDE / VIDRAÇA - SERVIÇO GRÁFICO E SERIGRÁFICO; COM APLICAÇÃO, CONFORME LAYOUT DISPONIBILIZADO PELO ÓRGÃO - 4 UNIDADES AO PREÇO DE R\$ 89,94 ; EXECUÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2021NE00035 - ADESÃO A ARP Nº 088/2020/CLC/PCE.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
2021NL00311	03/12/2021	2021PD00445	03/12/2021	2021OB00535	20/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NF_e Nº 81/E CONFORME PROCESSO DE 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. SIGA nº 00006/SEJUSP/2021. ORDENS DE SERVIÇOS Nº 07, 08 E 09/2021. NOVEMBRO DE 2021.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.315,25
2021NL00315	07/12/2021	2021PD00468	09/12/2021	2021OB00536	20/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 012 CONFORME PROCESSO DESTINADO À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À AVENIDA CORIOLANO JUCÁ, Nº 500, BAIRRO CENTRO, MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DA SEDE DA UNIDADE ADMINISTRATIVA PERTENCENTE À ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA SEJUSP/AP. REFERÊNCIA: DEZEMBRO DE 2021.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00

		330101.2019.00055	SENGE CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA	2019NE00097	19/06/2019
103 - Transferências de Convênios e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos de Convênios - TC/AFRV	12 - 2021	330101.2019.00055	SENGE CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA	2019NE00096	19/06/2019
		330101.2019.00064	BOSQUE EMPREENHIMENT OS EIRELI - ME	2019NE00107	24/06/2019

2021NL00013	16/02/2021	2021PD00504	09/12/2021	2021OB00537	21/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000909 CONFORME PROCESSO 330101.2019.00055, DESTINADA À REGULARIZAÇÃO DA 6ª MEDIÇÃO DE 12,01% DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO QUARTEL DO 6º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DO AMAPÁ - 6º BPM, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP. PROCESSO SIGA Nº 00014/SEJUSP/2019 e SIPLAG Nº 330101.2019.00055-SEJUSP. TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2019 - CLC/PGE/AP. DISTRIBUÍDOS EM REPASSE R\$ 252.822,30 E CONTRAPARTIDA R\$ 22.049,10, TOTALIZANDO R\$ 274.871,40. CONVÊNIO Nº 858287/2017.	449051 - Obras e Instalações	22.049,10
2021NL00012	16/02/2021	2021PD00505	09/12/2021	2021OB00538	21/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000909 CONFORME PROCESSO 330101.2019.00055, DESTINADA À REGULARIZAÇÃO DA 6ª MEDIÇÃO DE 12,01% DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO QUARTEL DO 6º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DO AMAPÁ - 6º BPM, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP. PROCESSO SIGA Nº 00014/SEJUSP/2019 e SIPLAG Nº 330101.2019.00055-SEJUSP. TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2019 - CLC/PGE/AP. DISTRIBUÍDOS EM REPASSE R\$ 252.822,30 E CONTRAPARTIDA R\$ 22.049,10, TOTALIZANDO R\$ 274.871,40. CONVÊNIO Nº 858287/2017.	449051 - Obras e Instalações	252.822,30
2021NL00026	24/02/2021	2021PD00493	09/12/2021	2021OB00539	21/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 10/E CONFORME PROCESSO 330101.2019.00064, DESTINADO À REGULARIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO QUARTEL 4º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DO AMAPÁ, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ. 7ª MEDIÇÃO 10,04 %. RESIDUAL. DISTRIBUÍDO EM REPASSE R\$ 20.613,11 E CONTRAPARTIDA R\$ 18,37. TOTALIZANDO R\$ 20.631,48. CONVÊNIO Nº 858286/2017. CONFORME OFÍCIO CE GIGOV/NC 1548/2020.	449051 - Obras e Instalações	20.613,11

101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	12 - 2021	330101.2019.00065	SANTA RITA ENGENHARIA LTDA	2019NE00124	27/06/2019
		330101.2019.00068	SANTA RITA ENGENHARIA LTDA	2019NE00110	25/06/2019

2021NL00017	16/02/2021	2021PD00500	09/12/2021	2021OB00540	21/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000895 CONFORME PROCESSO 330101.2019.00065, DESTINADA À REGULARIZAÇÃO DA 8ª MEDIÇÃO DE 17,80% DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO QUARTEL 14º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DO AMAPÁ – 14º BPM, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ. DISTRIBUÍDOS EM REPASSE R\$ 383.389,88 E CONTRAPARTIDA R\$ 76.296,17, TOTALIZANDO R\$ 459.686,05. CONVÊNIO FEDERAL Nº 858288/2017.	449051 - Obras e Instalações	76.296,17
2020NL00013	05/02/2020	2021PD00587	22/12/2021	2021OB00541	22/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 795 CONFORME PROCESSO 330101.2019.00068, DESTINADO A REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO DE 8,11% DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DA POLÍCIA TÉCNICO CIENTÍFICA DO AMAPÁ - POLITEC, NO MUNICÍPIO DE SANTANA/AP. EXECUÇÃO DE 100% DE: MOVIMENTO DE TERRA E COBERTURA; 63,90% DE PAREDES E PAINÉIS; 99,09% DE ESTRUTURA. CONVÊNIO Nº 858289/2017. CONTRAPARTIDA.	449051 - Obras e Instalações	83,55
2020NL00356	04/08/2020	2021PD00588	22/12/2021	2021OB00542	22/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000853 CONFORME PROCESSO 330101.2019.00068, DESTINADA À REGULARIZAÇÃO DA 5ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO DE 33,58% DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DE POLÍCIA TÉCNICO CIENTÍFICA DO AMAPÁ – POLITEC SANTANA, NO MUNICÍPIO DE SANTANA/AP. CONVÊNIO Nº 858292/2017; DISTRIBUÍDO EM REPASSE R\$ 423.871,14 E CONTRAPARTIDA DE R\$ 418,40, TOTALIZANDO R\$ 424.289,54. JUSTIFICA-SE QUE PARA FINS DO CONTIDO NO OFÍCIO CE GIGOV/MC 765/2020, DE 23/07/2020 FORA ATUALIZADO O QCI DESTA OBRA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CONFORME A REGRA DE PROPORCIONALIDADE ENTRE REPASSE E CONTRAPARTIDA, ENTRETANTO, A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA NO SIAFE OCORRERÁ DE ACORDO O EMPENHO EMITIDO NO EXERCÍCIO 2019, POR CONTA DO RECURSO JÁ CONSTAR EM DÍVIDA FLUTUANTE, IMPOSSIBILITANDO A ALTERAÇÃO DO DOCUMENTO EM QUESTÃO, FATO ESTE QUE NÃO ACARRETERÁ EM DESCUMPRIMENTO DA LDO E NEM EM ALTERAÇÃO DO PREVISTO NO CONTRATO.	449051 - Obras e Instalações	122,26

			330101.2019.00068	SANTA RITA ENGENHARIA LTDA	2019NE00109	25/06/2019
			330101.2019.00117	NEVES VEÍCULOS EIRELI	2019NE00192	02/10/2019

2020NL00130	09/04/2020	2021PD00589	22/12/2021	2021OB00543	22/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 829 CONFORME PROCESSO 330101.2019.00068, DESTINADO À REGULARIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA POLITEC SANTANA/AP. DISTRIBUÍDO EM REPASSE R\$ 174.275,61; MAIS CONTRAPARTIDA DE R\$ 209,39. 4º MEDIÇÃO 13,81 %. CONVÊNIO Nº 858289/2017.	449051 - Obras e Instalações	209,39
2020NL00071	09/03/2020	2021PD00590	23/12/2021	2021OB00544	23/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 811 CONFORME PROCESSO 330101.2019.00068, DESTINADO À REGULARIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA POLITEC SANTANA/AP. DISTRIBUÍDO EM REPASSE R\$ 68.923,68; MAIS CONTRAPARTIDA DE R\$ 213,04. 3º MEDIÇÃO 5,47 %. CONVÊNIO Nº 858289/2017.	449051 - Obras e Instalações	213,04
2020NL00012	05/02/2020	2021PD00594	23/12/2021	2021OB00545	23/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 795 CONFORME PROCESSO 330101.2019.00068, DESTINADO A REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO DE 8,11% DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DA POLÍCIA TÉCNICO CIENTÍFICA DO AMAPÁ - POLITEC, NO MUNICÍPIO DE SANTANA/AP. EXECUÇÃO DE 100% DE: MOVIMENTO DE TERRA E COBERTURA; 63,90% DE PAREDES E PAINÉIS; 99,09% DE ESTRUTURA. CONVÊNIO Nº 858289/2017.	449051 - Obras e Instalações	102.373,89
2020NL00041	19/02/2020	2021PD00595	23/12/2021	2021OB00546	23/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 374 CONFORME PROCESSO 330101.2019.00117, DESTINADO À AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO HATCH DESCARACTERIZADO. CONVÊNIO FEDERAL Nº 853496/2017 - SENASP/MJ. REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO.	449052 - Equipamentos e Material Permanente	62.630,00

103 - Transferências de Convênios e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos de Convênios - TC/AFRV

12 - 2021

330101.2019.00068

SANTA RITA ENGENHARIA LTDA

2019NE00109

25/06/2019

330101.2019.00059

I.L. DA SILVA EIRELI-EPP

2019NE00115

26/06/2019

330101.2019.00068

SANTA RITA ENGENHARIA LTDA

2019NE00109

25/06/2019

2020NL00353	04/08/2020	2021PD00596	23/12/2021	2021OB00547	23/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000853 CONFORME PROCESSO 330101.2019.00068, DESTINADA À REGULARIZAÇÃO DA 5ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO DE 33,58% DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DE POLÍCIA TÉCNICO CIENTÍFICA DO AMAPÁ – POLITEC SANTANA, NO MUNICÍPIO DE SANTANA/AP. CONVÊNIO Nº 858292/2017; DISTRIBUÍDO EM REPASSE R\$ 423.871,14 E CONTRAPARTIDA DE R\$ 418,40, TOTALIZANDO R\$ 424.289,54. JUSTIFICA-SE QUE PARA FINS DO CONTIDO NO OFÍCIO CE GIGOV/MC 765/2020, DE 23/07/2020 FORA ATUALIZADO O QCI DESTA OBRA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CONFORME A REGRA DE PROPORCIONALIDADE ENTRE REPASSE E CONTRAPARTIDA, ENTRETANTO, A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA NO SIAFE OCORRERÁ DE ACORDO O EMPENHO EMITIDO NO EXERCÍCIO 2019, POR CONTA DO RECURSO JÁ CONSTA EM DÍVIDA FLUTUANTE, IMPOSSIBILITANDO A ALTERAÇÃO DO DOCUMENTO EM QUESTÃO, FATO ESTE QUE NÃO ACARRETERÁ EM DESCUPRIMENTO DA LDO E NEM EM ALTERAÇÃO DO PREVISTO NO CONTRATO.	449051 - Obras e Instalações	424.167,28
2020NL00215	29/04/2020	2021PD00597	23/12/2021	2021OB00548	23/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 227 CONFORME PROCESSO 330101.2019.00059, DESTINADA À REGULARIZAÇÃO DA 2ª MEDIÇÃO DE 12,21% DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO INTEGRADO EM OPERAÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA - CIOSP ZONA OESTE, MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP. DISTRIBUÍDOS EM REPASSE R\$ 248.881,14 MAIS CONTRAPARTIDA DE R\$ 16.243,57, TOTALIZANDO R\$ 265.124,71. CONVÊNIO Nº 858283/2017.	449051 - Obras e Instalações	248.881,14
2020NL00129	09/04/2020	2021PD00598	23/12/2021	2021OB00549	23/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 829 CONFORME PROCESSO 330101.2019.00068, DESTINADO À REGULARIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA POLITEC SANTANA/AP. DISTRIBUÍDO EM REPASSE R\$ 174.275,61; MAIS CONTRAPARTIDA DE R\$ 209,39. 4ª MEDIÇÃO 13,81 %. CONVÊNIO Nº 858289/2017.	449051 - Obras e Instalações	174.275,61

101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	12 - 2021	330101.2019.00065	SANTA RITA ENGENHARIA LTDA	2019NE00124	27/06/2019
103 - Transferências de Convênios e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos de Convênios - TC/AFRV	12 - 2021	330101.2019.00068	SANTA RITA ENGENHARIA LTDA	2019NE00109	25/06/2019
		330101.2019.00058	SANTA RITA ENGENHARIA LTDA	2019NE00130	05/07/2019
		330101.2019.00059	I.L. DA SILVA	2019NE00115	26/06/2019

2020NL00098	01/04/2020	2021PD00599	23/12/2021	2021OB00550	23/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 822 CONFORME PROCESSO 330101.2019.0065, DESTINADO À REGULARIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO QUARTEL 14º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DO AMAPÁ, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ. 3ª MEDIÇÃO 12,19 %. DISTRIBUÍDO EM REPASSE R\$ 249.164,28 E CONTRAPARTIDA R\$ 65.567,10, TOTALIZANDO R\$ 314.731,38. CONVÊNIO Nº 858288/2017.	449051 - Obras e Instalações	65.567,10
2020NL00070	09/03/2020	2021PD00601	23/12/2021	2021OB00551	23/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 811 CONFORME PROCESSO 330101.2019.00068, DESTINADO À REGULARIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA POLITEC SANTANA/AP. DISTRIBUÍDO EM REPASSE R\$ 68.923,68; MAIS CONTRAPARTIDA DE R\$ 213,04. 3º MEDIÇÃO 5,47 %. CONVÊNIO Nº 858289/2017.	449051 - Obras e Instalações	68.923,68
2020NL00068	06/03/2020	2021PD00602	23/12/2021	2021OB00552	23/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 813 CONFORME PROCESSO 330101.2019.00058, DESTINADO À REGULARIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO DEIAI SANTANA. DISTRIBUÍDO EM REPASSE R\$ 182.307,29; MAIS CONTRAPARTIDA DE R\$ 186,52. 4º MEDIÇÃO 35,77 %. CONVÊNIO Nº 858285/2017.	449051 - Obras e Instalações	182.307,29
2021NL00164	23/06/2021	2021PD00603	23/12/2021	2021OB00553	23/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 16 / E CONFORME PROCESSO 330101.2019.00059 -SEJUSP, DESTINADA À REGULARIZAÇÃO DA 7ª MEDIÇÃO DE 14,17% DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO INTEGRADO EM OPERAÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA - CIOSP ZONA OESTE, MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP. CONVÊNIO Nº 858283/2017. PAGAMENTO DIVIDIDO EM REPASSE NO VALOR DE R\$ 288.730,40 E CONTRAPARTIDA NO VALOR DE R\$ 18.854,99, TOTALIZANDO O VALOR DE R\$ 307.585,39.	449051 - Obras e Instalações	288.730,40

		0023.0279.1243.0038/2021	EIRELI-EPP	2021NE00136	21/10/2021
		0023.0279.1243.0038/2021	FENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.	2021NE00136	21/10/2021
		0023.0279.1243.0022/2021	A. N. GOMES - EIRELI	2021NE00090	25/08/2021

2021NL00109	23/04/2021	2021PD00604	23/12/2021	2021OB00554	23/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 13 / E CONFORME PROCESSO 330101.2019.00059 -SEJUSP, DESTINADA À REGULARIZAÇÃO DA 6ª MEDIÇÃO DE 12,28% DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO INTEGRADO EM OPERAÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA CIOSP ZONA OESTE, MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP. CONVÊNIO Nº 858283/2017. PAGAMENTO DIVIDIDO EM REPASSE NO VALOR DE R\$ 250.253,99 E CONTRAPARTIDA NO VALOR DE R\$ 16.342,35, TOTALIZANDO O VALOR DE R\$ 266.596,34.	449051 - Obras e Instalações	250.253,99
2021NL00337	10/12/2021	2021PD00509	10/12/2021	2021OB00555	24/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NF_e Nº 757/E CONFORME PROCESSO nº 0023.0279.1243.0038/2021-CAF/SEJUSP, DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS E MATERIAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEJUSP. REFERENTE À DEZEMBRO DE 2021. Contrato nº 17/2021-SEJUSP – Vigência de 22/10/2021 a 21/10/2022.	339037 - Locação de Mão-de-Obra	66.350,10
2021NL00354	13/12/2021	2021PD00535	13/12/2021	2021OB00556	28/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NF_e Nº 3.231 CONFORME PROCESSO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA. PRODUTOS: 20 PACOTES DE BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE 400G NO VALOR DE R\$ 5,38 CADA; 10 PACOTES DE LEITE EM PÓ INTEGRAL DE 400 G NO VALOR DE R\$ 9,52 CADA E AÇUCAR TIPO CRISTAL FRD C/30 KG FARDO NO VALOR DE R\$ 64,50. PROCESSO DE UTILIZAÇÃO SIGA nº 00005/SEJUSP/2021. (EXECUÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 2021NE00090).	339030 - Material de Consumo	267,30

0023.0279.1243.0007/2021	ÉTICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVO LTDA - ME	2021NE00005	15/02/2021
0023.0130.1259. 0033/2021	NARA NEI LAERTE RIBEIRO	2021NE00200	10/12/2021
0023.0279.1243.0015/2021	MARCIO F. OLIVEIRA - ME	2021NE00075	30/06/2021
° 0023.0279.1916.0002/2021	SANTA RITA ENGENHARIA LTDA	2021NE00153	01/12/2021

2021NL00366	14/12/2021	2021PD00556	14/12/2021	2021OB00557	28/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NFS-e Nº 156/E CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO: EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS RELATIVAS AO TRANSPORTE AÉREO. CONTRATO Nº 40/2020. ARP Nº 001/2020 - TJAPP. 1º TERMO ADITIVO. MÊS DE REFERÊNCIA DEZEMBRO DE 2021. REQUISIÇÕES: Nº 024/2021; 25/2021 - SEJUSP/AP.	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	8.577,84
2021NL00365	14/12/2021	2021PD00557	16/12/2021	2021OB00558	28/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 0023.0130.1259.0033/2021 - SRH /SEJUSP. Destinado ao Pagamento de diárias aos servidores do Conselho Penitenciário do Estado do Amapá, que viajaram da sede de suas atribuições até aos municípios de Tartarugualzinho-AP, Amapá-AP e Calçoene-AP, para realizar Fiscalização nas delegacias dos municípios Conforme Ofício nº 330101.0077.1397.0883/2021 PROTOCOLO - SEJUSP, datado de 16 de novembro de 2021. Período: 17/11 e 18/11/2021. Portaria nº 080/2021 - SRH/SEJUSP.	339014 - Diárias - Civil	154,80
2021NL00368	15/12/2021	2021PD00558	16/12/2021	2021OB00559	28/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NF_e Nº 52/E CONFORME PROCESSO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER E REFIL DE TINTAS PARA AS IMPRESSORAS HP, SAMSUNG, BROTHER, EPSON. Nº 003-2021-CLC-PGE (SIGA 00024/PGE/2020) - PU 00004/SEJUSP/2021. ORDEM DE SERVIÇO Nº 02/2021 - UMP/CAF/SEJUSP.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.180,00
2021NL00371	15/12/2021	2021PD00559	16/12/2021	2021OB00560	28/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NF_e Nº 793 CONFORME PROCESSO DESTINADO À CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO 3º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR NO ESTADO DO AMAPÁ - 3º BPM (BATALHÃO AMBIENTAL) – MACAPÁ-AP, CONVÊNIO Nº 858284/2017. PROCESSO SIGA Nº 00012/SEJUSP/2021. TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2021-CPL/SEJUSP. VALORES MEDIDOS ACUMULADO – 1º MEDIÇÃO. - RECURSO ESTADUAL.	449051 - Obras e Instalações	110.808,17

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

12 - 2021

330101.2019.00111	EXECUTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	2021NE00141	10/11/2021
0023.0130.1259. 0014/2021	JEAN DA SILVA E SILVA	2021NE00211	17/12/2021
	KLEICY LUIZ DE MELO PANTOJA	2021NE00212	17/12/2021

2021NL00372	15/12/2021	2021PD00560	16/12/2021	2021OB00561	28/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NF_e Nº 32/E CONFORME PROCESSO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PENITENCIÁRIA DE SEGURANÇA MÁXIMA DO ESTADO DO AMAPÁ - 1ª MEDIÇÃO REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 40/2019. CONCORRÊNCIA Nº 001/2019/CLC/PGE. CR OGU Nº 236.767-55/2007 – DEPEN/CAIXA. VALORES MEDIDOS – 1ª MEDIÇÃO (100%) - RECURSO ESTADUAL.	449051 - Obras e Instalações	312.899,49
2021NL00379	17/12/2021	2021PD00561	17/12/2021	2021OB00562	28/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AOS SERVIDORES QUE VIAJARAM DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CIDADE DE GOIÂNIA/GO, A FIM DE ACOMPANHAREM A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE 200H DA AERONAVE PT-WAI (GAVIÃO 02) NA OFICINA CONTRATADA GOIÁS AVIAÇÃO. PERÍODO: 08/03 A 22/03/2021 PORTARIA Nº 013/2021 - SRH/SEJUSP. CONFORME MEMO. Nº 330101.0005.1250.0039/2021 - GTA/SEJUSP, DATADO DE 06 DE MARÇO DE 2021.	339015 - Diárias - Militar	3.453,18
2021NL00380	17/12/2021	2021PD00562	17/12/2021	2021OB00563	28/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AOS SERVIDORES QUE VIAJARAM DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CIDADE DE GOIÂNIA/GO, A FIM DE ACOMPANHAREM A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE 200H DA AERONAVE PT-WAI (GAVIÃO 02) NA OFICINA CONTRATADA GOIÁS AVIAÇÃO. PERÍODO: 08/03 A 22/03/2021 PORTARIA Nº 013/2021 - SRH/SEJUSP. CONFORME MEMO. Nº 330101.0005.1250.0039/2021 - GTA/SEJUSP, DATADO DE 06 DE MARÇO DE 2021.	339015 - Diárias - Militar	3.453,18

0023.0130.1259. 0038/2021	MANOEL ELINO NUNES VIANA	2021NE00217	17/12/2021
	JEAN DA SILVA E SILVA	2021NE00214	17/12/2021
	Camecran José Dias Da Silva	2021NE00213	17/12/2021

2021NL00383	17/12/2021	2021PD00563	17/12/2021	2021OB00564	28/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AOS SERVIDOR QUE VIAJOU DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CIDADE DE SOROCABA-SP, COM O OBJETIVO DE REALIZAREM O RECEBIMENTO E O TRANSLADO DA AERONAVE CESSNA AIRCRAFT – PT OGV, NO PERÍODO DE 15/11/2021 A 28/11/2021. PORTARIA Nº 092/2021 - SRH/SEJUSP COMPLEMENTAR A PORTARIA Nº 075/2021 - SRH/SEJUSP.	339015 - Diárias - Militar	4.002,48
2021NL00382	17/12/2021	2021PD00564	17/12/2021	2021OB00565	28/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AOS SERVIDOR QUE VIAJOU DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CIDADE DE SOROCABA-SP, COM O OBJETIVO DE REALIZAREM O RECEBIMENTO E O TRANSLADO DA AERONAVE CESSNA AIRCRAFT – PT OGV, NO PERÍODO DE 15/11/2021 A 28/11/2021. PORTARIA Nº 092/2021 - SRH/SEJUSP COMPLEMENTAR A PORTARIA Nº 075/2021 - SRH/SEJUSP	339015 - Diárias - Militar	3.215,03
2021NL00381	17/12/2021	2021PD00565	17/12/2021	2021OB00566	28/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR QUE VIAJOU DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CIDADE DE SOROCABA-SP, COM O OBJETIVO DE REALIZAREM O RECEBIMENTO E O TRANSLADO DA AERONAVE CESSNA AIRCRAFT – PT OGV, NO PERÍODO DE 15/11/2021 A 28/11/2021. PORTARIA Nº 092/2021 - SRH/SEJUSP COMPLEMENTAR A PORTARIA Nº 075/2021 - SRH/SEJUSP	339014 - Diárias - Civil	2.558,93

0023.0279.1916.0001/2021	SANTA RITA ENGENHARIA LTDA	2021NE00155	01/12/2021
0023.0130.1259.0029/2021	RAIMUNDO GOMES DA COSTA JÚNIOR	2021NE00188	10/12/2021
0023.0279.1243.0008/2021	J. S. GAMBOA-ME.	2021NE00016	08/03/2021

2021NL00375	15/12/2021	2021PD00575	20/12/2021	2021OB00567	28/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NF_e Nº 971 CONFORME PROCESSO DESTINADO À CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO INTEGRADO EM OPERAÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA – CIOSP DO MUNICÍPIO DE SANTANA-AP, CONVÊNIO Nº 858280/2017. PROCESSO SIGA Nº 00011/SEJUSP/2021. TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2021-CPL/SEJUSP. VALORES MEDIDOS ACUMULADO – 1º MEDIÇÃO (100%)	449051 - Obras e Instalações	315.158,33
2021NL00341	10/12/2021	2021PD00576	20/12/2021	2021OB00568	28/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Nº 0023.0130.1259.0029/2021-SRH /SEJUSP. Destinado ao Pagamento de diárias para o deslocamento dos servidores do setor RADIOCOM/CIODES que viajarão da sede de suas atribuições Macapá-AP até o município de Ferreira GomesAP, para realizar a manutenção e os reparos necessários para o restabelecimento do sítio de radiocomunicação do município destino, no período de 09/11/2021 a 10/11/2021. OBS: PAGAMENTO COMPLEMENTAR A PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO Nº 2021PD00510.	339015 - Diárias - Militar	3,00
2021NL00394	20/12/2021	2021PD00586	20/12/2021	2021OB00569	28/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NF_e Nº 102/E CONFORME PROCESSO REFERENTE ÀS CUSTAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES À SEJUSP/AP. CONFORME ORÇAMENTOS Nº 468, 69, 70, 71, 72, 73 E 74. (PEÇAS E SERVIÇOS EXECUTADOS). PERÍODO: DEZEMBRO/2021. CONFORME OFÍCIO Nº 330101.0076.1256.0019/2021 UF.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.922,14

			0023.0473.1273.1243.0003/2021	E. F. DE OLIVEIRA GHAMMACHI	2021NE00035	13/05/2021
			0023.0279.1243.0007/2021	ÉTICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVO LTDA - ME	2021NE00005	15/02/2021
Total						

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

Filtro

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

Visibilidade

0=0

Colunas

2021NL00310	03/12/2021	2021PD00591	23/12/2021	2021OB00570	28/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NF_e Nº 221/E CONFORME PROCESSO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E SERIGRÁFICOS - CONFECÇÃO DE PLOTAGEM ADESIVADA EM PAREDE / VIDRAÇA - SERVIÇO GRÁFICO E SERIGRÁFICO; COM APLICAÇÃO, CONFORME LAYOUT DISPONIBILIZADO PELO ÓRGÃO - 4 UNIDADES AO PREÇO DE R\$ 89,94 ; EXECUÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2021NE00035 - ADESÃO A ARP Nº 088/2020/CLC/PCE.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	359,76
2021NL00395	23/12/2021	2021PD00592	23/12/2021	2021OB00571	28/12/2021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 202100000000161 CONFORME PROCESSO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO: EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS RELATIVAS AO TRANSPORTE AÉREO. CONTRATO Nº 40/2020. ARP Nº 001/2020 - TJAPP. 1º TERMO ADITIVO. MÊS DE REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2021. REQUISIÇÕES: Nº 022/2021; 023/2021 - SEJUSP/AP.	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	7.195,89
								9.588.928,51

Dados atualizados em: 10/07/2024 09:47:33

Despesas Pagas	((([Conta contábil].[Código] começa com '6221304')) ou ((([Conta contábil].[Código] começa com '6322')) ou ([Conta contábil].[Código] começa com '63141'))
Linhas	
Total	Soma