

GERÊNCIA DE GESTÃO - DAA/SETRAP

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024

Unidade Gestora: 210101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

Fundamentação: Lei nº 4.320/64, Art. 58 a 65, Lei nº 8.666/93, Art. 5º, Lei nº 14.133/21, § 3º e Art. 8º do Decreto nº 3761, de 20/04/2023.

| Item  | Mês/Ano | Nº Processo              | Contrato | Credor         |  | Nota de Empenho (NE) |            | Nota de Liquidação (NL) |            | Programação de Desembolso (PD) |            | Ordem Bancária (OB) |            | NF/Fatura/Portaria/Recibo Nº | Despesa Paga | Objeto                             |
|---|---------|--------------------------|----------|----------------|--|----------------------|------------|-------------------------|------------|--------------------------------|------------|---------------------|------------|------------------------------|--------------|------------------------------------|
|   |         |                          |          | CPF/CNPJ       | Nome/Razão Social                              | Número               | Data       | Número                  | Data       | Número                         | Data       | Número              | Data       |                              |              |                                    |
| <b>Fonte: 500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos</b>  |         |                          |          |                |  |                      |            |                         |            |                                |            |                     |            |                              |              |                                    |
| 001   | fev/24  | 0044.0279.2738.0109/2023 | 006/2022 | 05696802000100 | CONSTRUTORA E REFLORESTADORA RIO PEDREIRA LTDA | 2023NE00701          | 13/12/2023 | 2024NL00002             | 06/02/2024 | 2024PD00002                    | 06/02/2024 | 2024OB00009         | 06/02/2024 | NFS-e 79                     | 17.666,27    | Obra de Mobilidade Urbana          |
| 002   | fev/24  | 0044.0279.2738.0191/2023 | 040/2021 | 05503204000169 | R.T.R.ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA               | 2023NE00797          | 28/12/2023 | 2024NL00004             | 08/02/2024 | 2024PD00006                    | 08/02/2024 | 2024OB00003         | 09/02/2024 | NFS-e 43                     | 2.608.006,58 | Locação de Máquinas e Equipamentos |
| 003   | fev/24  | 0044.0279.2738.0191/2023 | 040/2021 | 05503204000169 | R.T.R.ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA               | 2023NE00798          | 28/12/2023 | 2024NL00005             | 08/02/2024 | 2024PD00007                    | 08/02/2024 | 2024OB00004         | 09/02/2024 | NFS-e 43                     | 1.216.708,00 | Locação de Máquinas e Equipamentos |
| 004   | fev/24  | 0044.0279.2738.0147/2023 | 006/2018 | 20276041000112 | TAYNARA S. SANTOS - ME                         | 2023NE00569          | 10/12/2023 | 2024NL00006             | 09/02/2024 | 2024PD00012                    | 09/02/2024 | 2024OB00008         | 09/02/2024 | NFS-e 47                     | 6.685,09     | Depósitos em Garantia - TCT        |
| 005   | fev/24  | 0044.0741.2391.0001/2024 | -        | 619*****20     | CARLOS ALBERTO DE MENEZES CORRÊA JUNIOR        | 2024NE00016          | 19/02/2024 | 2024NL00009             | 20/02/2024 | 2024PD00019                    | 20/02/2024 | 2024OB00018         | 21/02/2024 | Portaria nº 002/2024-SETRAP  | 660,00       | Diárias                            |
| 006   | fev/24  | 0044.0741.2391.0001/2024 | -        | 226*****68     | HELIELSON VALENTE DA COSTA                     | 2024NE00014          | 19/02/2024 | 2024NL00010             | 20/02/2024 | 2024PD00020                    | 20/02/2024 | 2024OB00019         | 21/02/2024 | Portaria nº 002/2024-SETRAP  | 660,00       | Diárias                            |
| 007   | fev/24  | 0044.0741.2391.0001/2024 | -        | 034*****15     | LUIZ ALBERTO PINTO PEREIRA                     | 2024NE00015          | 19/02/2024 | 2024NL00011             | 20/02/2024 | 2024PD00021                    | 20/02/2024 | 2024OB00020         | 21/02/2024 | Portaria nº 002/2024-SETRAP  | 660,00       | Diárias                            |
| 008   | fev/24  | 0044.0741.2391.0001/2024 | -        | 415*****91     | VALDEZ AMORIM DE ALMEIDA                       | 2024NE00013          | 19/02/2024 | 2024NL00012             | 20/02/2024 | 2024PD00022                    | 20/02/2024 | 2024OB00021         | 21/02/2024 | Portaria nº 002/2024-SETRAP  | 660,00       | Diárias                            |
| 009   | fev/24  | 0044.0279.2738.0013/2024 | 017/2022 | 23066228000180 | FENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA             | 2024NE00011          | 19/02/2024 | 2024NL00013             | 20/02/2024 | 2024PD00023                    | 20/02/2024 | 2024OB00022         | 21/02/2024 | NFS-e 1482                   | 156.966,23   | Locação de Mão de Obra             |
| 010   | fev/24  | 0044.0279.2738.0013/2024 | 017/2022 | 23066228000180 | FENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA             | 2024NE00011          | 19/02/2024 | 2024NL00013             | 20/02/2024 | 2024PD00028                    | 20/02/2024 | 2024OB00016         | 21/02/2024 | NFS-e 1482                   | 11.933,29    | Depósitos em Garantia - TCT        |
| 011   | fev/24  | 0044.0279.2738.0025/2024 | 006/2018 | 20276041000112 | TAYNARA S. SANTOS - ME                         | 2024NE00009          | 16/02/2024 | 2024NL00014             | 20/02/2024 | 2024PD00024                    | 20/02/2024 | 2024OB00024         | 22/02/2024 | NFS-e 53                     | 189.382,70   | Locação de Mão de Obra             |
| 012   | fev/24  | 0044.0279.2738.0025/2024 | 006/2018 | 20276041000112 | TAYNARA S. SANTOS - ME                         | 2024NE00009          | 16/02/2024 | 2024NL00014             | 20/02/2024 | 2024PD00029                    | 20/02/2024 | 2024OB00017         | 21/02/2024 | NFS-e 53                     | 8.895,45     | Depósitos em Garantia - TCT        |
| 013   | fev/24  | 0044.0279.2738.0014/2024 | 011/2023 | 28242540000109 | PATENTE EMPRESA DE SEGURANÇA EIRELI            | 2024NE00008          | 16/02/2024 | 2024NL00015             | 20/02/2024 | 2024PD00025                    | 20/02/2024 | 2024OB00023         | 21/02/2024 | NFS-e 2023000129             | 149.430,09   | Locação de Mão de Obra             |
| 014   | fev/24  | 0044.0829.2712.0001/2024 | -        | 265*****72     | VITOR JOSÉ MOREIRA DOS SANTOS JUNIOR           | 2024NE00006          | 16/02/2024 | 2024NL00016             | 22/02/2024 | 2024PD00030                    | 22/02/2024 | 2024OB00025         | 22/02/2024 | Portaria nº 007/2024-SETRAP  | 1.800,00     | Diárias                            |
| 015   | fev/24  | 0044.0279.2738.0020/2024 | 009/2023 | 10718378000189 | FORTE LTDA - ME                                | 2023NE00501          | 20/10/2023 | 2024NL00019             | 22/02/2024 | 2024PD00033                    | 22/02/2024 | 2024OB00028         | 23/02/2024 | NFS-e 77                     | 6.954,78     | Reconstrução de Ponte em Madeira   |
| 016   | fev/24  | 0044.0279.2738.0020/2024 | 009/2023 | 10718378000189 | FORTE LTDA - ME                                | 2024NE00017          | 19/02/2024 | 2024NL00020             | 22/02/2024 | 2024PD00034                    | 22/02/2024 | 2024OB00029         | 23/02/2024 | NFS-e 77                     | 77.049,04    | Reconstrução de Ponte em Madeira   |
| 017   | fev/24  | 0044.0279.2738.0021/2024 | 020/2021 | 34941930000161 | DIGIMAQ INFORMÁTICA LTDA - EPP                 | 2024NE00022          | 20/02/2024 | 2024NL00022             | 22/02/2024 | 2024PD00036                    | 22/02/2024 | 2024OB00030         | 23/02/2024 | Fatura 1161                  | 27.106,16    | Locação de Multifuncionais         |
| 018   | fev/24  | 0044.0279.2738.0034/2024 | 022/2021 | 03506307000157 | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A                      | 2024NE00021          | 20/02/2024 | 2024NL00024             | 23/02/2024 | 2024PD00038                    | 23/02/2024 | 2024OB00032         | 26/02/2024 | NF-e 46472164                | 23.104,94    | Aquisição de Combustível           |
| 019   | fev/24  | 0044.0279.2738.0023/2024 | 025/2022 | 10642664000108 | J.S.SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA                   | 2024NE00012          | 19/02/2024 | 2024NL00028             | 28/02/2024 | 2024PD00042                    | 28/02/2024 | 2024OB00034         | 29/02/2024 | Fatura 011/2024              | 38.400,00    | Locação de Veículos (Pick-Up's)    |
| <b>Fonte: 700 - Outras Transferências de Convênio ou Repasses da União</b>  |         |                          |          |                |  |                      |            |                         |            |                                |            |                     |            |                              |              |                                    |
| 001   | fev/24  | 0044.0279.2738.0109/2023 | 006/2022 | 05696802000100 | CONSTRUTORA E REFLORESTADORA RIO PEDREIRA LTDA | 2023NE00703          | 13/12/2023 | 2024NL00001             | 06/02/2024 | 2024PD00001                    | 06/02/2024 | 2024OB00100         | 06/02/2024 | NFS-e 79                     | 2.321.786,61 | Obra de Mobilidade Urbana          |
| 002   | fev/24  | 0044.0279.2738.0143/2023 | 006/2022 | 05696802000100 | CONSTRUTORA E REFLORESTADORA RIO PEDREIRA LTDA | 2023NE00761          | 18/12/2023 | 2024NL00003             | 06/02/2024 | 2024PD00003                    | 06/02/2024 | 2024OB00101         | 06/02/2024 | NFS-e 83                     | 1.966.713,75 | Obra de Mobilidade Urbana          |
| <b>Fonte: 720 - Transferências da União referentes às Participações na Exploração de Petróleo e Gás Natural destinada ao FEP Lei 9.478/1997</b> |         |                          |          |                |  |                      |            |                         |            |                                |            |                     |            |                              |              |                                    |
| 001   | fev/24  | 0044.0279.2738.0007/2024 | 035/2022 | 19443609000163 | POTENGI EMPREENDIMENTOS EIRELI                 | 2024NE00002          | 15/02/2024 | 2024NL00007             | 19/02/2024 | 2024PD00017                    | 19/02/2024 | 2024OB00012         | 20/02/2024 | NFS-e 158                    | 507.981,72   | Travessias em Balsas               |

|  |        |                          |          |                |                                |             |            |             |            |             |            |             |            |           |              |                                   |
|--|--------|--------------------------|----------|----------------|--------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|--------------|-----------------------------------|
| 002  | fev/24 | 0044.0279.2738.0003/2024 | 023/2022 | 07087243000158 | PORTO CONSTRUÇÕES LTDA - EPP   | 2023NE00003 | 15/02/2024 | 2024NL00008 | 19/02/2024 | 2024PD00018 | 19/02/2024 | 2024OB00013 | 20/02/2024 | NFS-e 531 | 484.217,42   | Produção e Pavimentação Asfáltica |
| 003  | fev/24 | 0044.0279.2738.0011/2024 | 023/2022 | 07087243000158 | PORTO CONSTRUÇÕES LTDA - EPP   | 2024NE00018 | 19/02/2024 | 2024NL00017 | 22/02/2024 | 2024PD00031 | 22/02/2024 | 2024OB00026 | 23/02/2024 | NFS-e 531 | 73.458,89    | Produção e Pavimentação Asfáltica |
| 004  | fev/24 | 0044.0279.2738.0019/2024 | 038/2022 | 10718378000189 | FORTE LTDA - ME                | 2024NE00023 | 20/02/2024 | 2024NL00018 | 22/02/2024 | 2024PD00032 | 22/02/2024 | 2024OB00027 | 23/02/2024 | NFS-e 78  | 171.073,44   | Reconstrução de Ponte em Madeira  |
| 005  | fev/24 | 0044.0279.2738.0022/2024 | 033/2022 | 13132482000185 | LABORATÓRIO DE ENGENHARIA LTDA | 2024NE00024 | 21/02/2024 | 2024NL00027 | 26/02/2024 | 2024PD00041 | 26/02/2024 | 2024OB00033 | 27/02/2024 | NFS-e 104 | 114.117,79   | Laboratório de Solo e Asfalto     |
| <b>Fonte: 754 - Recursos de Operações de Crédito</b> |        |                          |          |                |                                |             |            |             |            |             |            |             |            |           |              |                                   |
| 003  | fev/24 | 0044.0279.2738.0006/2024 | 008/2011 | 13047969000160 | CONSÓRCIO EQUADOR - EGESA/LB   | 2024NE00004 | 16/02/2024 | 2024NL00029 | 29/02/2024 | 2024PD00043 | 29/02/2024 | 2024OB00035 | 01/03/2024 | NFS-e 127 | 1.440.580,33 | Pavimentação Asfáltica            |
| 004  | fev/24 | 0044.0279.2738.0005/2024 | 008/2011 | 13047969000160 | CONSÓRCIO EQUADOR - EGESA/LB   | 2024NE00005 | 16/02/2024 | 2024NL00030 | 29/02/2024 | 2024PD00044 | 29/02/2024 | 2024OB00036 | 01/03/2024 | NFS-e 126 | 2.327.699,01 | Pavimentação Asfáltica            |
| <b>Total</b>   |        |                          |          |                |                                |             |            |             |            |             |            |             |            |           |              |                                   |
| <b>13.950.357,58</b>                                 |        |                          |          |                |                                |             |            |             |            |             |            |             |            |           |              |                                   |