

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - SEINF - 02/2024

Exercício: 2024

| Unidade Gestora | Fonte | Mês | Processo | Nome do Credor | Número de Empenho | Data do Empenho | Número da NL | Data da NL | Número da PD | Data da PD | Número da OB | Data da OB | NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº | Natureza Despesa | Despesas Pagas | | | |
|---|--------------------------|-------------|--|--|-----------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|---|--------------------------|--|--|---|--|--------------------------|--------|
| 500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos | | 2 - 2024 | 0038.0398.2022.0004 /2020 | SANTA RITA ENGENHARIA LTDA | 2020NE00306 | 30/12/2020 | 2023NL00840 | 14/12/2023 | 2024PD00001 | 02/02/2024 | 2024OB00001 | 05/02/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001244 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO SOBRE A MEDIÇÃO FINAL DO VALOR MONTANTE DE R\$ 3.847.847,44 REFERENTE A OBRA DA PRIMEIRA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE SANTANA, CONFORME NOTA FISCAL Nº00001244 DATADA EM 06/12/2023. | 449051 - Obras e Instalações | 1.069.134,63 | | | |
| | | | 0038.0428.2030.0322 /2022 | SANTA RITA ENGENHARIA LTDA | 2022NE00404 | 01/12/2022 | 2023NL00841 | 14/12/2023 | 2024PD00002 | 02/02/2024 | 2024OB00002 | 05/02/2024 | 05/02/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001244 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO SOBRE A MEDIÇÃO FINAL DO VALOR MONTANTE DE R\$ 3.847.847,44 REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO (PRAZO E SERVIÇOS) AO CONTRATO Nº 033/2020 - UCONT/NAF/SEINF, OBJETIVANDO A OBRA/SERVIÇOS DA PRIMEIRA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE SANTANA/AP, NO MUNICÍPIO DE SANTANA/AP, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00001244 DATADA EM 06/12/2023. | 449051 - Obras e Instalações | 506.577,19 | | |
| | | | 0038.0428.2030.0166 /2023 | SANTA RITA ENGENHARIA LTDA | 2023NE00199 | 01/08/2023 | 2023NL00842 | 14/12/2023 | 2024PD00003 | 02/02/2024 | 2024OB00003 | 05/02/2024 | 05/02/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001244 CONFORME PROCESSO APROPRIAÇÃO DE PAGAMENTO SOBRE A MEDIÇÃO FINAL DO VALOR MONTANTE DE R\$ 3.847.847,44 REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO (PRAZO E SERVIÇOS) AO CONTRATO Nº 033/2020 - UCONT/NAF/SEINF, OBJETIVANDO A OBRA/SERVIÇOS DA PRIMEIRA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE SANTANA/AP, NO MUNICÍPIO DE SANTANA/AP, CONFORME NOTA FISCAL Nº00001244 DATADA EM 06/12/2023. | 449051 - Obras e Instalações | 2.272.135,60 | | |
| 700 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | | 2 - 2024 | 0038.0370.2082.0003 /2022 | HIBRIDA SERVIÇOS DE CONSULTORIA LTDA EPP | 2022NE00127 | 02/05/2022 | 2024NL00017 | 08/02/2024 | 2024PD00033 | 08/02/2024 | 2024OB00004 | 08/02/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000319 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA HÍBRIDA SERVIÇOS DE CONSULTORIA LTDA, NOTA FISCAL Nº 00319, 5ª MEDIÇÃO (DEZ/22) DE SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A EXECUÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOTERRITORIAL DO RESIDENCIAL MACAPABA_FASE 2, REFERENTE AO CT Nº 002/2022- SEINF/GEA. PERÍODO: 01/12/2022 A 16/12/2022. | 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54.762,51 | | | |
| | | | | HIBRIDA SERVIÇOS DE CONSULTORIA LTDA EPP | 2022NE00124 | 02/05/2022 | 2024NL00018 | 08/02/2024 | 2024PD00034 | 08/02/2024 | 2024OB00005 | 08/02/2024 | 08/02/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 318 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA HÍBRIDA SERVIÇOS DE CONSULTORIA LTDA, NOTA FISCAL Nº 00318, 5ª MEDIÇÃO (DEZ/22) DE SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A EXECUÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOTERRITORIAL DO RESIDENCIAL MACAPABA_FASE 1, REFERENTE AO CT Nº 001/2022- SEINF/GEA. PERÍODO: 01/12/2022 A 16/12/2022. | 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54.304,79 | | |
| 200101 - SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA | | 2 - 2024 | 200101.0077.2022.0185 /2024 | LUISMAR NEVES RODRIGUES | 2024NE00005 | 02/02/2024 | 2024NL00002 | 02/02/2024 | 2024PD00004 | 08/02/2024 | 2024OB00006 | 09/02/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR LUISMAR NEVES RODRIGUES, ATÉ O MUNICÍPIO DE OIAPOQUE - AP, NO PERÍODO DE 01/02/2024 A 05/02/2024 COBJETIVO: Fiscalizar serviços de Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Limpeza Urbana, Transporte de Resíduos, Capina, Retirada de Entulhos, Varrição, Tratamento e Destinação de Final de Resíduos Sólidos no Município de Oiapoque/AP. Documento Contrato: nº do Processo Administrativo: 001/2024 - SEINF/2024., CONFORME PORTARIA Nº 032/2024-SEINF | 339014 - Diárias - Civil | 1.100,00 | | | |
| | | | 200101.0077.2022.0186 /2024 | JHON JHONATAN MIRANDA MARTINS | 2024NE00006 | 02/02/2024 | 2024NL00003 | 02/02/2024 | 2024PD00005 | 08/02/2024 | 2024OB00007 | 09/02/2024 | 09/02/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DO SERVIDOR JHON JHONATAN MIRANDA MARTINS, ATÉ O MUNICÍPIO DE OIAPOQUE - AP, OBJETIVO: Acompanhar a Equipe Técnica do GEA e realizar registros fotográficos profissionais para meios de comunicação oficial do Governo do Estado do Amapá e desenvolver atividades laborais na ação do Governo do Amapá apoiando a equipe do GEA na ação de combate a dengue que enfrenta o município de Oiapoque/AP., CONFORME PORTARIA 033/2024. | 339014 - Diárias - Civil | 1.540,00 | | |
| | | | 200101.0077.2022.0017 /2024 | IZALTINO MONTE CARNEIRO JUNIOR | 2024NE00007 | 02/02/2024 | 2024NL00004 | 02/02/2024 | 2024PD00006 | 08/02/2024 | 2024OB00008 | 09/02/2024 | 09/02/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR ISALTINO MONTE CARNEIRO JUNIOR, PERÍODO 08/01/2024 AO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE/AP OBJETIVO: Realizar vistoria técnica para emissão de Laudo de Vistoria, referente ao sinistro ocorrido no muro de entorno do Hospital Regional de Porto Grande, no referido município, CONFORME PORTARIA Nº 003/202 SEINF. | 339014 - Diárias - Civil | 220,00 | | |
| | | | 200101.0077.2022.0017 /2024- | LUZIEL SANTOS DA SILVA JÚNIOR | 2024NE00008 | 02/02/2024 | 2024NL00005 | 02/02/2024 | 2024PD00007 | 08/02/2024 | 2024OB00009 | 09/02/2024 | 09/02/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR LUZIEL SANTOS DA SILVA JUNIOR, PERÍODO 08/01/2024 AO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE/AP OBJETIVO: Realizar vistoria técnica para emissão de Laudo de Vistoria, referente ao sinistro ocorrido no muro de entorno do Hospital Regional de Porto Grande, no referido município, CONFORME PORTARIA Nº 003/202 SEINF. | 339014 - Diárias - Civil | 220,00 | | |
| | | | 200101.0077.2022.0055 /2024 | IVY THIAGO VASCONCELOS AMANAJÁS | 2024NE00009 | 02/02/2024 | 2024NL00006 | 02/02/2024 | 2024PD00008 | 08/02/2024 | 2024OB00010 | 09/02/2024 | 09/02/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO APROPRIAÇÃO DE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR IVY THIAGO VASCONCELOS AMANAJÁS ATÉ O MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP, NO PERÍODO DE 13/01/2024 A 14/01/2024 OBJETIVO: Realizar visita técnica na Escola Estadual Maria de Nazaré Rodrigues, 11º Batalhão da Polícia Militar, Quartel do Corpo de Bombeiros Militar e UMS de Laranjal do Jari., CONFORME PORTARIA Nº 014/2024 - SEINF. | 339014 - Diárias - Civil | 440,00 | | |
| | | | | JOSÉ CARLOS MEIRELES DA SILVA | 2024NE00010 | 02/02/2024 | 2024NL00007 | 02/02/2024 | 2024PD00009 | 08/02/2024 | 2024OB00011 | 09/02/2024 | 09/02/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO APROPRIAÇÃO DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSÉ CARLOS MEIRELES DA SILVA, ATÉ O MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI-AP, NO PERÍODO DE 13/01/2024 A 14/01/2024, OBJETIVO: Conduzir equipe da SEINF em visita técnica as obras do referido Município. CONFORME PORTARIA Nº 014/2023 SEINF. | 339014 - Diárias - Civil | 440,00 | | |
| | | | 500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos | | 200101.0077.2022.0040 /2024 | JOHN DAVID BELIQUE COVRE | 2024NE00011 | 02/02/2024 | 2024NL00008 | 02/02/2024 | 2024PD00010 | 08/02/2024 | 2024OB00012 | 09/02/2024 | 09/02/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO APROPRIAÇÃO DE PAGAMENTO AO SERVIDOR JOHN DAVID BELIQUE COVRE (SECRETÁRIO) PARA ATENDER O PAGAMENTO DIÁRIAS ATÉ A CIDADE DE BELÉM/PA, NO PERÍODO DE 11/01/2024, OBJETIVO: Realizar visita técnica para avaliação detalhada das obras em andamento no Hospital de Emergências do Pará, visando compartilhar experiências, trocar conhecimentos técnicos e estabelecer um diálogo construtivo entre as equipes técnicas de nossos estados, CONFORME DECRETO Nº 0992/2024/GAB/GOV DE 18 DE JANEIRO DE 2024 | 339014 - Diárias - Civil | 450,00 |
| | | | | | | FELIPE RABELO MOURAO ALMEIDA | 2024NE00012 | 02/02/2024 | 2024NL00009 | 02/02/2024 | 2024PD00011 | 08/02/2024 | 2024OB00013 | 09/02/2024 | 09/02/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO AO SERVIDOR FELIPE RABELO MOURAO ALMEIDA (SECRETÁRIO ADJUNTO) PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIÁRIAS ATÉ A CIDADE DE BELÉM/PA, NO PERÍODO DE 11/01/2024, OBJETIVO: Realizar visita técnica para avaliação detalhada das obras em andamento no Hospital de Emergências do Pará, visando compartilhar experiências, trocar conhecimentos técnicos e estabelecer um diálogo construtivo entre as equipes técnicas de nossos estados, CONFORME PORTARIA Nº 006/2024-SEINF | 339014 - Diárias - Civil | 450,00 |
| | | | | | | MARCOS ALBERTO DE SOUZA JUCA | 2024NE00013 | 02/02/2024 | 2024NL00010 | 02/02/2024 | 2024PD00012 | 08/02/2024 | 2024OB00014 | 09/02/2024 | 09/02/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO AO SERVIDOR MARCOS ALBERTO DE SOUZA JUCA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIÁRIAS ATÉ A CIDADE DE BELÉM/PA, NO PERÍODO DE 11/01/2024, OBJETIVO: Realizar visita técnica para avaliação detalhada das obras em andamento no Hospital de Emergências do Pará, visando compartilhar experiências, trocar conhecimentos técnicos e estabelecer um diálogo construtivo entre as equipes técnicas de nossos estados, CONFORME PORTARIA Nº 006/2024-SEINF | 339014 - Diárias - Civil | 450,00 |
| | | | | | | ADAILSON OLIVEIRA BARTOLOMEU | 2024NE00014 | 02/02/2024 | 2024NL00011 | 02/02/2024 | 2024PD00013 | 08/02/2024 | 2024OB00015 | 09/02/2024 | 09/02/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO APROPRIAÇÃO AO SERVIDOR ADAILSON OLIVEIRA BARTOLOMEU PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIÁRIAS ATÉ A CIDADE DE BELÉM/PA, NO PERÍODO DE 11/01/2024, OBJETIVO: Realizar visita técnica para avaliação detalhada das obras em andamento no Hospital de Emergências do Pará, visando compartilhar experiências, trocar conhecimentos técnicos e estabelecer um diálogo construtivo entre as equipes técnicas de nossos estados, CONFORME PORTARIA Nº 006/2024-SEINF | 339014 - Diárias - Civil | 450,00 |
| | | | | | | RITA SIMONE DA LUZ GARCIA | 2024NE00015 | 02/02/2024 | 2024NL00012 | 02/02/2024 | 2024PD00014 | 08/02/2024 | 2024OB00016 | 09/02/2024 | 09/02/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO A SERVIDORA RITA SIMONE DA LUZ GARCIA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIÁRIAS ATÉ A CIDADE DE BELÉM/PA, NO PERÍODO DE 11/01/2024, OBJETIVO: Realizar visita técnica para avaliação detalhada das obras em andamento no Hospital de Emergências do Pará, visando compartilhar experiências, trocar conhecimentos técnicos e estabelecer um diálogo construtivo entre as equipes técnicas de nossos estados, CONFORME PORTARIA Nº 006/2024-SEINF | 339014 - Diárias - Civil | 450,00 |
| | | | | | | CARLOS EDUARDO FREITAS ALVES | 2024NE00016 | 02/02/2024 | 2024NL00013 | 02/02/2024 | 2024PD00015 | 08/02/2024 | 2024OB00017 | 09/02/2024 | 09/02/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO AO SERVIDOR CARLOS EDUARDO FREITAS ALVES PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIÁRIAS ATÉ A CIDADE DE BELÉM/PA, NO PERÍODO DE 11/01/2024, OBJETIVO: Realizar visita técnica para avaliação detalhada das obras em andamento no Hospital de Emergências do Pará, visando compartilhar experiências, trocar conhecimentos técnicos e estabelecer um diálogo construtivo entre as equipes técnicas de nossos estados, CONFORME PORTARIA Nº 006/2024-SEINF | 339014 - Diárias - Civil | 450,00 |
| | | | | | | EDUARDO RODRIGO DE OLIVEIRA TAVARES | 2024NE00017 | 02/02/2024 | 2024NL00014 | 02/02/2024 | 2024PD00016 | 08/02/2024 | 2024OB00018 | 09/02/2024 | 09/02/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO AO SERVIDOR EDUARDO RODRIGO DE OLIVEIRA TAVARES PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIÁRIAS ATÉ A CIDADE DE BELÉM/PA, NO PERÍODO DE 11/01/2024, OBJETIVO: Realizar visita técnica para avaliação detalhada das obras em andamento no Hospital de Emergências do Pará, visando compartilhar experiências, trocar conhecimentos técnicos e estabelecer um diálogo construtivo entre as equipes técnicas de nossos estados, CONFORME PORTARIA Nº 006/2024-SEINF | 339014 - Diárias - Civil | 450,00 |
| ANGELO EDGAR JARDIM PINHEIRO | 2024NE00018 | 02/02/2024 | | | | 2024NL00015 | 02/02/2024 | 2024PD00017 | 08/02/2024 | 2024OB00019 | 09/02/2024 | 09/02/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PGTO. AO SERVIDOR ANGELO EDGAR JARDIM PINHEIRO PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIÁRIAS ATÉ A CIDADE DE BELÉM/PA, NO PERÍODO DE 11/01/2024, OBJETIVO: Realizar visita técnica para avaliação detalhada das obras em andamento no Hospital de Emergências do Pará, visando compartilhar experiências, trocar conhecimentos técnicos e estabelecer um diálogo construtivo entre as equipes técnicas de nossos estados, CONFORME PORTARIA Nº 013/2024-SEINF | 339014 - Diárias - Civil | 450,00 | | | |
| 200101.0077.2022.0173 /2024 | JOHN DAVID BELIQUE COVRE | 2024NE00019 | | | | 05/02/2024 | 2024NL00016 | 05/02/2024 | 2024PD00018 | 08/02/2024 | 2024OB00020 | 09/02/2024 | 09/02/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO AO SERVIDOR JOHN DAVID BELIQUE COVRE (SECRETÁRIO) PARA ATENDER O PAGAMENTO DIÁRIAS ATÉ O MUNICÍPIO DE OIAPOQUE/AP, NO PERÍODO DE 31/01/2024 A 02/02/2024, OBJETIVO: objetivando participar da ação de apoio do Governo do Estado do Amapá, diante da epidemia de dengue no referido município. CONFORME PORTARIA Nº 028/2024 - SEINF. | 339014 - Diárias - Civil | 660,00 | | |
| 200101.0077.2022.0163 /2024 | JOCIMAR MELO DA PAIXÃO | 2024NE00022 | 08/02/2024 | 2024NL00019 | 08/02/2024 | 2024PD00019 | 08/02/2024 | 2024OB00021 | 09/02/2024 | 09/02/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOCIMAR MELO DA PAIXÃO, PARA O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO JARI/AP, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA NAS PASSARELAS: PASSARELA VILA NOVA, CAJUAL, BACABAL, BEIRA RIO, SILVA, TAVARES E LIMA OBJETO DE EMENDA PARLAMENTAR, NO REFERIDO MUNICÍPIO. CONFORME PORTARIA Nº 025/2024 - SEINF. CONCERNENTE AO PARECER nº. 017/2024 - ADINS/SEINF. | 339014 - Diárias - Civil | 440,00 | | | | | |

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - SEINF - 02/2024

Exercício: 2024

| Unidade Gestora | Fonte | Mês | Processo | Nome do Credor | Número de Empenho | Data do Empenho | Número da NL | Data da NL | Número da PD | Data da PD | Número da OB | Data da OB | NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº | Natureza Despesa | Despesas Pagas | |
|---|---|---------------------|----------------------------|--|-------------------|-----------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--|---|---|--|------------------------------|------------|
| 200101 - SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA | 500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos | 2 - 2024 | 200101.0077.2022.0163/2024 | RODRIGO DA ROCHA RODRIGUES | 2024NE00023 | 08/02/2024 | 2024NL00020 | 08/02/2024 | 2024PD00020 | 08/02/2024 | 2024OB00022 | 09/02/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO APROPRIAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RODRIGO DA ROCHA RODRIGUES, PARA O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO JARI/AP, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA NAS PASSARELAS: PASSARELA VILA NOVA, CAJUAL, BACABAL, BEIRA RIO, SILVA, TAVARES E LIMA OBJETO DE EMENDA PARLAMENTAR, NO REFERIDO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 025/2024 - SEINF. CONCERNENTE AO PARECER nº. 017/2024 - ADINS/SEINF. | 339014 - Diárias - Civil | 440,00 | |
| | | | 0038.0451.2022.0002/2023 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO- CAU | 2023NE00002 | 08/02/2023 | 2024NL00022 | 08/02/2024 | 2024PD00021 | 08/02/2024 | 2024OB00023 | 09/02/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE R.R.T.s AO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - CAU, CONTRATADOS POR TRABALHOS TÉCNICOS EXECUTADOS POR PROFISSIONAIS DESTA SEINF. CONCERNENTE AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE O "GEA E CAU". CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 764/2017 - PLCC/PGE/AP. REFERENTE AO MEMO Nº 001/2020 - NAF/SEINF. PARECER Nº 014/2023 - ADINS/SEINF. PROCESSO 200101.0077.2022.0197/2024 - SEINF. ELABORAÇÃO DE ARQUITETÔNICO E MOBILIÁRIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO SEFAZ WLISSYS DOS SANTOS OLIVEIRA ARQUITETO E URBANISTA, LOTADO NO NPP/COPLAN/SEINF. | 339039 - Outros Terceiros - Pessoa Jurídica | 119,61 | |
| | | | 200101.0077.2059.0020/2024 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA COUTINHO | 2024NE00024 | 08/02/2024 | 2024NL00021 | 08/02/2024 | 2024PD00023 | 08/02/2024 | 2024OB00025 | 09/02/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA COUTINHO AO MUNICÍPIO DE OIAPOQUE - AP NO PERÍODO DE 01/02/2024 A 02/02/2024, PARA ATENDER VÁRIAS DEMANDAS, COMO: MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES NAS INSTALAÇÕES, NO MUSEU KUAIH EM OIAPOQUE; CONSTRUÇÃO COMPLETA DA COBERTURA DO BECO DA AMIZADE, NO MUNICÍPIO DE OIAPOQUE/AP; ..., ENTRE OUTRAS, CONFORME PORTAIEIA Nº 031/2024 SEINF.REFERENTE AO PARECER nº. 031/2024 - ADINS/SEINF. | 339014 - Diárias - Civil | 440,00 | |
| | | | 0038.0428.2030.0774/2023 | ELOS ENGENHARIA LTDA | 2023NE00311 | 31/10/2023 | 2023NL00838 | 14/12/2023 | 2024PD00024 | 08/02/2024 | 2024OB00026 | 09/02/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 79 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AS MEDIÇÕES REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO 2023 DOS SERVIÇOS REF. AO CONTRATO Nº 031/2022 - SEINF/GEA - CONCLUSÃO DE 118 UNIDADES HABITACIONAIS NO BAIRRO CONGÓS, EM MACAPÁ - AP. | 449051 - Obras e Instalações | 814.406,49 | |
| | | | 0038.0370.2022.0009/2023 | TRIS CONSULTORIA LTDA | 2023NE00087 | 20/04/2023 | 2023NL00916 | 28/12/2023 | 2024PD00025 | 08/02/2024 | 2024OB00027 | 09/02/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 55 CONFORME PROCESSO Pagamento da nota fiscal n. 55 - Consultoria de supervisão e de fiscalização de obras e serviços de engenharia pela secretaria de estado da infraestrutura - SEINF - ITEM 2: TAC SEINF/MPAP - SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ELABORAÇÃO E DE ADEQUAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA, REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO, PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP. | 449035 - Serviços de Consultoria | 9.930,91 | |
| | | | 0038.0370.2022.0009/2023 | TRIS CONSULTORIA LTDA | 2023NE00087 | 20/04/2023 | 2023NL00913 | 28/12/2023 | 2024PD00026 | 08/02/2024 | 2024OB00028 | 09/02/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO pagamento da nota fiscal n. 76 Consultoria de supervisão e de fiscalização de obras e serviços de engenharia pela secretaria de estado da infraestrutura - SEINF - ITEM 2: TAC SEINF/MPAP - SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ELABORAÇÃO E DE ADEQUAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA, que tem como objeto a Produção e/ou Adequação de Projetos de Engenharia para Pavimentação e Recapeamento de Vias Urbanas no Município de Mazagão/AP, conforme Ordem de Serviço 006/2023-COB/SEINF/GEA e Nota de Empenho 2023NE00151. | 449035 - Serviços de Consultoria | 30.614,90 | |
| | | | 0038.0370.2022.0009/2023 | TRIS CONSULTORIA LTDA | 2023NE00087 | 20/04/2023 | 2023NL00915 | 28/12/2023 | 2024PD00027 | 08/02/2024 | 2024OB00029 | 09/02/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 75 CONFORME PROCESSO Pagamento da nota fiscal n. 75 Consultoria de supervisão e de fiscalização de obras e serviços de engenharia pela secretaria de estado da infraestrutura - SEINF - ITEM 2: TAC SEINF/MPAP - SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ELABORAÇÃO E DE ADEQUAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA, REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO, PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP. | 449035 - Serviços de Consultoria | 84.104,16 | |
| | | | 0038.0409.2030.0261/2023 | PHYTOSTORE BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE FITORREMEDIAÇÃO LTDA. | 2023NE00325 | 10/11/2023 | 2023NL00835 | 14/12/2023 | 2024PD00028 | 08/02/2024 | 2024OB00030 | 09/02/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 115 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM REAJUSTE DAS MEDIÇÕES 1ª e 2ª/2023 DOS SERVIÇOS REFERENTE AO CONTRATO Nº 004/2022- SEINF/GEA, OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E PRODUÇÃO DE ESTUDOS E LEVANTAMENTOS TÉCNICOS E CIENTÍFICOS, ELABORAÇÃO DA PROPOSTA PARA CRIAÇÃO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO, PROJETOS DE PARCELAMENTO URBANO, URBANÍSTICOS, HABITACIONAIS, ARQUITETÔNICOS E PAISAGÍSTICOS DE ÁREAS E TRECHOS DE PARQUES LINEARES, ECOMUSEU, JARDINS FILTRANTES E PROPOSTA DE RECONHECIMENTO DE SÍTIO RAMSAR, NO TERRITÓRIO COMPREENDIDO PELOS MUNICÍPIOS DE MACAPÁ E SANTANA, ESTADO DO AMAPÁ. | 449051 - Obras e Instalações | 387.180,64 | |
| | | | 0038.0143.2022.0058/2023 | Capacity Treinamentos e Aperfeiçoamentos Ltda | 2023NE00351 | 29/11/2023 | 2023NL00914 | 29/12/2023 | 2024PD00029 | 08/02/2024 | 2024OB00031 | 09/02/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 250 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO CONFORME PARECER nº. 320/2023-ADINS/SEINF DA participação no CONBROP 2023 - Congresso Brasileiro de Obras Públicas, que está agendado para ocorrer presencialmente em Brasília nos dias 04 a 06 de dezembro dos servidores (MANUEL DE SOUSA CARVALHO) e On Line em Macapá (MARCOS ALBERTO DE SOUZA JUCA), no período de 04 a 06 de dezembro com carga horária: 24h/das 8h às 18h (1º dia) e 8h30 às 18h (2º e 3º dia). | 339039 - Outros Terceiros - Pessoa Jurídica | 7.380,00 | |
| | | | 0038.0370.2022.0005/2023 | POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA | 2023NE00035 | 20/03/2023 | 2023NL00899 | 28/12/2023 | 2024PD00030 | 08/02/2024 | 2024OB00032 | 09/02/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 4350 E 4352 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA, MEDIÇÕES Nº 4350/4352 - REFERENTE CONTRATO Nº 002/2023-SEINF, OBJETO CONTRATAÇÃO PARA A DISPONIBILIZAÇÃO, NO MODELO SOFTWARE COMO SERVIÇO - SAAS, DE ACESSO À SOLUÇÃO ESPECIALIZADA NA MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO F | 339039 - Outros Terceiros - Pessoa Jurídica | 24.834,66 | |
| | 0038.0428.2030.0529/2023 | ENGETOR LTDA | 2023NE00338 | 12/12/2023 | 2023NL00832 | 14/12/2023 | 2024PD00031 | 08/02/2024 | 2024OB00033 | 09/02/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 200 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DA 6ª MEDIÇÃO DE 2023 SOBRE A OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE OIAPOQUE - HE0-AP/ CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TRATAMENTO INTENSIVO, PARECER nº. 309/2023-ADINS/SEINF | 449051 - Obras e Instalações | 1.347.809,28 | | | |
| | 0038.0610.2080.0001/2023 | A C FERREIRA EIRELI | 2023NE00327 | 10/11/2023 | 2023NL00849 | 14/12/2023 | 2024PD00032 | 08/02/2024 | 2024OB00034 | 09/02/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 078 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA A C FERREIRA EIRELI, NOTA FISCAL Nº 078, CONTRATO Nº 021/2023 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) UNIDADES DESKTOP DELL OPTIPLEX 3000 SMALL (INTEL® CORE I5-12500 (6- CORE, 12 THREADS, CACHE DE 18MB, 3.0GHZ ATÉ 4.6GHZ, 65W) 12ª GERAÇÃO | 449052 - Equipamentos e Material Permanente | 341.600,00 | | | |
| | 700 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | 2 - 2024 | 200101.2019.00041 | CONSORCIO PAC-ATURIÁ | 2019NE00193 | 09/05/2019 | 2023NL00803 | 01/12/2023 | 2024PD00035 | 08/02/2024 | 2024OB00035 | 09/02/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 132 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA CONSORCIO PAC-ATURIÁ-33517678000103 NOTA FISCAL 132, 10ª/2023 MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO CONTRATO Nº 012/2019 - SEINF/GEA - CONCLUSÃO DAS OBRAS DE 272 UNIDADES HABITACIONAIS COM SANEAMENTO INTEGRADO DO PAC ATURIÁ, EM MACAPÁ - AP. | 449051 - Obras e Instalações | 26.217,81 | |
| | | | 0038.0428.2030.0756/2022 | CONSORCIO PAC-ATURIÁ | 2023NE00058 | 17/04/2023 | 2024NL00026 | 09/02/2024 | 2024PD00040 | 09/02/2024 | 2024OB00036 | 09/02/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 134 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA CONSÓRCIO PAC- ATURIA, NOTA FISCAL Nº 134, 1ª MEDIÇÃO 2024 e 3ª BM DO 10º TERMO ADITIVO DOS SERVIÇOS REF. AO CONTRATO Nº 012/2019 - SEINF/GEA - CONCLUSÃO DAS OBRAS DE 272 UNIDADES HABITACIONAIS COM SANEAMENTO INTEGRADO, DO PAC - ATURIÁ E 240 UNIDADES HABITACIONAIS NO FNHIS/ATURIÁ. | 449051 - Obras e Instalações | 535.411,47 | |
| | | | 200101.0077.2059.0001/2024 | JUVENAL CARDOSO BITTECOURT | 2024NE00025 | 09/02/2024 | 2024NL00027 | 09/02/2024 | 2024PD00041 | 09/02/2024 | 2024OB00037 | 15/02/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JUVENAL CARDOSO BITTECOURT AO MUNICÍPIO DE FERREIRA GOMES/AP NO PERÍODO DE 08/01/2024. - Realizar fiscalização na obra de Construção de Prédio Público para atender o referido município, Objeto do Contrato nº 019/2023 SEINF/GEA, CONFORME PORTARIA Nº 002/2024 SEINF. | 339014 - Diárias - Civil | 220,00 | |
| | | | 200101.0077.2059.0024/2024 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA COUTINHO | 2024NE00026 | 09/02/2024 | 2024NL00028 | 09/02/2024 | 2024PD00042 | 09/02/2024 | 2024OB00038 | 15/02/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA COUTINHO AO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE/AP NO PERÍODO DE 09/02/2024, PARA Realizar visita técnica nas instalações da obra de Contratação Integrada de obras e Serviços de Engenharia com Desenvolvimento dos Projetos Básicos, e Executivos de Arquitetura, Engenharia e complementares e Execução de Obra para Ampliação e Adaptação da 2ª Etapa do Hospital Regional de Porto Grande/AP, Contrato nº 028/2022-SEINF/GEA, CONFORME PORTARIA Nº 043/2024 SEINF. | 339014 - Diárias - Civil | 220,00 | |
| | | | 200101.0077.2022.0040/2024 | CARLOS EDUARDO FREITAS ALVES | 2024NE00016 | 02/02/2024 | 2024NL00013 | 02/02/2024 | 2024PD00044 | 15/02/2024 | 2024OB00039 | 16/02/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PGTO. AO SERVIDOR CARLOS EDUARDO FREITAS ALVES PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIÁRIAS ATÉ A CIDADE DE BELÉM/PA, NO PERÍODO DE 11/01/2024, OBJETIVO: Realizar visita técnica para avaliação detalhada das obras em andamento no Hospital de Emergências do Pará, visando compartilhar experiências, trocar conhecimentos técnicos e estabelecer um diálogo construtivo entre as equipes técnicas de nossos estados, CONFORME PORTARIA Nº 006/2024-SEINF | 339014 - Diárias - Civil | 450,00 | |
| | 500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos | 2 - 2024 | 0038.0143.2059.0001/2024 | G. H. R - CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA - EPP | 2024NE00021 | 07/02/2024 | | 2024NL00030 | 16/02/2024 | 2024PD00045 | 16/02/2024 | 2024OB00040 | 16/02/2024 | APROPRIAÇÃO DE PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA G. H. R - CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA, NOTA FISCAL Nº 811, 4ª MEDIÇÃO/2023 DO CONTRATO Nº 028/2020-SEINF, OBJETO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES PREDIAL DO CIOSP DO CONGÓS, EM MACAPÁ. | 449051 - Obras e Instalações | 156.556,78 |
| | | | | | | | | 2024NL00031 | 16/02/2024 | 2024PD00046 | 16/02/2024 | 2024OB00041 | 16/02/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 707395,94 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA G. H. R - CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA, NOTA FISCAL Nº 812, 1ª MEDIÇÃO/2023, DO CONTRATO Nº 028/2020-SEINF, OBJETO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES PREDIAL DO HOSPITAL REGIONAL DE PORTO GRANDE/AP. | 449051 - Obras e Instalações | 707.395,94 |

| Unidade Gestora | Fonte | Mês | Processo | Nome do Credor | Número de Empenho | Data do Empenho | Número da NL | Data da NL | Número da PD | Data da PD | Número da OB | Data da OB | NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº | Natureza Despesa | Despesas Pagas | | |
|---|--|---|--|---------------------------------|--------------------------|--|------------------------------|-------------|--------------|---|------------------------------|---|--|---|--|---|---|
| 200101 - SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA | 500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos | 2 - 2024 | 0038.0409.2030.0031/2024 | IMPRESA NACIONAL | 2024NE00028 | 20/02/2024 | 2024NL00033 | 20/02/2024 | 2024PD00049 | 20/02/2024 | 2024OB00042 | 20/02/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1081284 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO CONFORME BOLETO DE COBRANÇA OFICIAL - DIFAT Nº 1081284, SOBRE PARECER Nº 036/2024-ADINS/SEINF. | 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 830,89 | | |
| | | | 200101.0077.2022.0103/2024 | IZALTINO MONTE CARNEIRO JUNIOR | 2024NE00029 | 20/02/2024 | 2024NL00034 | 20/02/2024 | 2024PD00050 | 20/02/2024 | 2024OB00043 | 20/02/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ISALTINO MONTE CARNEIRO JUNIOR ATÉ O MUNICÍPIO DE OIAPOQUE/AP, NO PERÍODO DE 24/01/2024 À 26/01/2024, OBJETIVANDO REALIZAR VISITA TÉCNICA PARA ACOMPANHAMENTO A OBRA DO CENTRO DE TRATAMENTO INTENSIVO DO HOSPITAL DE OIAPOQUE, CONFORME PORTARIA Nº 018/2024 - SEINF | 339014 - Diárias - Civil | 660,00 | | |
| | | | | CLAUDIO NASCIMENTO FEIO | 2024NE00030 | 20/02/2024 | 2024NL00035 | 20/02/2024 | 2024PD00051 | 20/02/2024 | 2024OB00044 | 20/02/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CLAUDIO NASCIMENTO FEIO ATÉ O MUNICÍPIO DE OIAPOQUE/AP, NO PERÍODO DE 24/01/2024 À 26/01/2024, OBJETIVANDO REALIZAR VISITA TÉCNICA PARA ACOMPANHAMENTO A OBRA DO CENTRO DE TRATAMENTO INTENSIVO DO HOSPITAL DE OIAPOQUE, CONFORME PORTARIA Nº 018/2024 - SEINF. | 339014 - Diárias - Civil | 660,00 | | |
| | | | | JOSÉ CARLOS MEIRELES DA SILVA | 2024NE00031 | 20/02/2024 | 2024NL00036 | 20/02/2024 | 2024PD00052 | 20/02/2024 | 2024OB00045 | 20/02/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSÉ CARLOS MEIRELES DA SILVA ATÉ O MUNICÍPIO DE OIAPOQUE/AP, NO PERÍODO DE 24/01/2024 À 26/01/2024, OBJETIVANDO CONDUZIR OS TÉCNICOS PARA ACOMPANHAMENTO A OBRA DO CENTRO DE TRATAMENTO INTENSIVO DO HOSPITAL DE OIAPOQUE, CONFORME PORTARIA Nº 018/2024 - SEINF. | 339014 - Diárias - Civil | 660,00 | | |
| | | | 200101.0077.2022.0205/2024 | IVY THIAGO VASCONCELOS AMANAJÁS | 2024NE00032 | 20/02/2024 | 2024NL00038 | 20/02/2024 | 2024PD00053 | 20/02/2024 | 2024OB00046 | 20/02/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR IVY THIAGO VASCONCELOS AMANAJÁS DESPESAS COM DIÁRIAS ATÉ OS MUNICÍPIOS DE PORTO GRANDE/AP E FERREIRA GOMES/AP, NO PERÍODO DE 03/02/2024 A 04/02/2024, OBJETIVANDO REALIZAR VISITA TÉCNICA NAS UMS DE PORTO GRANDE E FERREIRA GOMES/AP, CONFORME PORTARIA Nº 039/2024 - SEINF. | 339014 - Diárias - Civil | 440,00 | | |
| | | | | JOSÉ CARLOS MEIRELES DA SILVA | 2024NE00033 | 20/02/2024 | 2024NL00037 | 20/02/2024 | 2024PD00054 | 20/02/2024 | 2024OB00047 | 20/02/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSÉ CARLOS MEIRELES DA SILVA, CONDUZIR EQUIPE DA SEINF EM VISITA TÉCNICA AS OBRAS DOS MUNICÍPIOS DE PORTO GRANDE E FERREIRA GOMES/AP, NO PERÍODO DE 03/02/2024 A 04/02/2024, CONFORME PORTARIA Nº 039/2024 - SEINF. | 339014 - Diárias - Civil | 440,00 | | |
| | | | | ANA PAULA CARVALHO GUEDES | 2024NE00034 | 20/02/2024 | 2024NL00039 | 20/02/2024 | 2024PD00055 | 20/02/2024 | 2024OB00048 | 20/02/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO APROPRIAÇÃO DE PAGAMENTO CONFORME PARECER Nº 037/2024 - ADINS/SEINF | 339014 - Diárias - Civil | 440,00 | | |
| | | 0038.0143.2022.0018/2022 | CONSTRUTORA RAÇA LTDA | 2023NE00233 | 21/08/2023 | 2023NL00896 | 28/12/2023 | 2024PD00037 | 08/02/2024 | 2024OB00049 | 21/02/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 19 CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL EM FAVOR DA EMPRESA CONTRUTORA RAÇA, NOTA FISCAL Nº 19, 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REF. AO CONTRATO Nº 016/2023-SEINF. (CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO COMPLEXO BOMBEIRO ZONA NORTE - CONVÊNIO Nº 898334/2020. OBT Nº 8493899 27/12/2023 | 449051 - Obras e Instalações | 45.324,44 | | | |
| | | 700 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | 2 - 2024 | 0038.0143.2022.0018/2022 | CONSTRUTORA RAÇA LTDA | 2023NE00232 | 21/08/2023 | 2023NL00895 | 28/12/2023 | 2024PD00036 | 08/02/2024 | 2024OB00050 | 21/02/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 19 CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL EM FAVOR DA EMPRESA CONTRUTORA RAÇA, NOTA FISCAL Nº 19, 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REF. AO CONTRATO Nº 016/2023-SEINF. (CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO COMPLEXO BOMBEIRO ZONA NORTE - CONVÊNIO Nº 898334/2020. OBT Nº 8493899 27/12/2023 | 449051 - Obras e Instalações | 129.808,62 | |
| | | | | | | | | 2024NL00024 | 08/02/2024 | 2024PD00038 | 08/02/2024 | 2024OB00051 | 21/02/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL EM FAVOR DA EMPRESA CONTRUTORA RAÇA, NOTA FISCAL Nº 22, 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REF. AO CONTRATO Nº 016/2023-SEINF. (CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO COMPLEXO BOMBEIRO ZONA NORTE - CONVÊNIO Nº 898334/2020. OBT Nº 8569799 06/02/2024 | 449051 - Obras e Instalações | 86.579,43 | |
| | | 200101 - SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA | 500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos | 2 - 2024 | 0038.0143.2022.0018/2022 | CONSTRUTORA RAÇA LTDA | 2023NE00233 | 21/08/2023 | 2024NL00025 | 08/02/2024 | 2024PD00039 | 08/02/2024 | 2024OB00052 | 21/02/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 22 CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL EM FAVOR DA EMPRESA CONTRUTORA RAÇA, NOTA FISCAL Nº 22, 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REF. AO CONTRATO Nº 016/2023-SEINF. (CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO COMPLEXO BOMBEIRO ZONA NORTE - CONVÊNIO Nº 898334/2020. OBT Nº 8569799 06/02/2024 | 449051 - Obras e Instalações | 30.230,38 |
| | | | | | 0038.0451.2022.0001/2023 | CREA-AP CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA | 2023NE00001 | 08/02/2023 | 2024NL00041 | 20/02/2024 | 2024PD00056 | 20/02/2024 | 2024OB00053 | 21/02/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO pagamento em favor do CREA/AP, REFERENTE A Anotação de Responsabilidade Técnica (ART): Solicitação de elaboração de laudo de avaliação de valor venal de imóvel localizado na Avenida FAB, nº 1272 - Centro - Macapá / AP para informações referentes ao Patrimônio da SEINF - ART: AP20240080718 EDJAN LAURINDO | 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99,64 |
| | | | | | | | | | 2024NL00042 | 20/02/2024 | 2024PD00057 | 20/02/2024 | 2024OB00054 | 21/02/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Pagamento em favor do CREA/AP, REFERENTE A Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), Referente: Solicitação de elaboração de laudo de avaliação de imóvel localizado na Rua Prof Tostes esquina com a Avenida Henrique Galúcio, nº. 2212 - Bairro: Santa Rita - Macapá/AP, onde atualmente funciona o CENTRO DE REFERÊNCIA EM DOENÇAS TROPICAIS - CRDT - ART: AP20240080715. EDJAN LAURINDO | 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99,64 |
| | | | | | | | | | 2024NL00043 | 20/02/2024 | 2024PD00058 | 21/02/2024 | 2024OB00055 | 21/02/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Pagamento em favor do CREA/AP, REFERENTE Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), Referente: Avaliação técnica/vistoria com emissão do laudo referente ao sinistro ocorrido no muro de entorno do Hospital Regional de Porto Grande, no Município de Porto Grande/AP. - AP20240080712.LUZIEL SANTOS DA SILVA | 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99,64 |
| | | | | | | | | | 2024NL00044 | 20/02/2024 | 2024PD00059 | 21/02/2024 | 2024OB00056 | 21/02/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Pagamento em favor do CREA/AP, REFERENTE Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), Referente: Relatório de vistoria com a expectativa de solução do problema dos que os sistemas construtivos apresentam, em especial das vigas em concreto armado do primeiro pavimento e analisar as condições gerais da estrutura do pavimento superior da edificação onde funcionava o SINE/AP, localizado na Rua General Rondon - ART AP20240080710.LUZIEL SANTOS DA SILVA | 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99,64 |
| 2024NL00045 | 20/02/2024 | | | | | | | | 2024PD00060 | 21/02/2024 | 2024OB00057 | 22/02/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Pagamento em favor do CREA/AP, REFERENTE Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), Referente: Elaboração de laudo de locação do imóvel comercial localizado na Avenida Padre Julio Maria Lombaerd, nº. 2562 - Bairro: Central - Macapá/AP - para a CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO - CGE - ART: AP20240079539 EDJAN LAURINDO | 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99,64 | | |
| 2024NL00047 | 21/02/2024 | | | | | | | | 2024PD00061 | 21/02/2024 | 2024OB00058 | 22/02/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO APROPRIAÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLETO DE RRT (cargo/função) - ENG. CIVIL FABIAN FIMA MACIEL, FISCALIZAÇÃO MANUTENÇÃO PREDIAL MATERNIDADE MÃE LUZIA-MACAPÁ-AP. | 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99,64 | | |
| 0038.0143.2022.0006/2024 | BRUMI ENGENHARIA E TERRAPLANAGEM LTDA | | | | | | | | 2024NE00003 | 01/02/2024 | 2024NL00046 | 21/02/2024 | 2024PD00062 | 21/02/2024 | 2024OB00059 | 22/02/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000007 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS, CAPINA, RETIRADA DE ENTULHOS, VARRIÇÃO E TRATAMENTO, COM DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONFORME 1ª MEDIÇÃO A NOTA FISCAL Nº 000000077 EM 15/02/2024, CONTRATO Nº 002/2024 |
| 0038.0143.2059.0001/2024 | G. H. R - CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - EPP | | | | 2024NE00021 | 07/02/2024 | 2024NL00048 | 22/02/2024 | 2024PD00063 | 22/02/2024 | 2024OB00060 | 23/02/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 801 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REF. AO CONTRATO Nº 028/2022-SEINF. (MANUNTEÇÃO NA MATERNIDADE MÃE LUZIA), SOBRE A NOTA FISCAL Nº 801 DATADA EM 08/02/2024. | 449051 - Obras e Instalações | 1.016.984,72 | | |
| | | | | | | | 2024NL00051 | 22/02/2024 | 2024PD00064 | 22/02/2024 | 2024OB00061 | 23/02/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 800 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE 6ª MEDIÇÃO/2023 DOS SERVIÇOS REFERENTE AO CONTRATO 028/2022 - MANUNTEÇÃO NO PRÉDIO DO 11º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, NO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP, SOBRE A NOTA FISCAL Nº 800 DATADA EM 08/02/2024. | 449051 - Obras e Instalações | 399.881,11 | | |
| | | | | | | | 2024NL00052 | 22/02/2024 | 2024PD00065 | 22/02/2024 | 2024OB00062 | 23/02/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 805 CONFORME PROCESSO APROPRIAÇÃO DE PAGAMENTO AO CONTRATO 028/2022 - 1ª MEDIÇÃO DE 2024 DA MANUNTEÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, DO HOSPITAL ESTADUAL DE SANTANA: (BLOC0-02) - AMBULATÓRIO - (ANTIGO CPN); (BLOC003) - CENTRO CIRÚRGICO E UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA E (BLOC008) - NECROTÉRIO, NO MUNICÍPIO DE SANTANA-AP, SOBRE A NOTA FISCAL Nº 805 DATADA EM 12/02/2024. | 449051 - Obras e Instalações | 844.237,43 | | |
| | | | | | | | 2024NL00053 | 22/02/2024 | 2024PD00066 | 22/02/2024 | 2024OB00063 | 23/02/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 804 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO AO CONTRATO 028/2022 - 1ª MEDIÇÃO/2024 REF. AO CONTRATO Nº 028/2020 - SEINF/GEA - MANUNTEÇÃO NO PRÉDIO DA SEFAZ - (TESOURO), LOCALIZADO NA AV. PROCÓPIO ROLA S/N, EM MACAPÁ - AP, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 079/2020 - CLC/PGE - PROCESSO SIGA Nº 00027/PGE/2020, SOBRE A NOTA FISCAL Nº 804 DATADA EM 08/02/2024. | 449051 - Obras e Instalações | 228.984,57 | | |
| | | | | | | | 2024NL00054 | 22/02/2024 | 2024PD00067 | 22/02/2024 | 2024OB00064 | 23/02/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 799 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO AO CONTRATO 028/2022 - 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REF. AO CONTRATO Nº 028/2020-SEINF - MANUNTEÇÃO DO ABRIGO SÃO JOSÉ, EM MACAPÁ/AP, SOBRE A NOTA FISCAL Nº 799 DATADA EM 08/02/2024. | 449051 - Obras e Instalações | 70.566,51 | | |
| | | 2024NL00055 | 22/02/2024 | 2024PD00068 | | | 22/02/2024 | 2024OB00065 | 23/02/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 806 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO AO CONTRATO 028/2022 - 1ª MEDIÇÃO/2024 REF. AO CONTRATO Nº 028/2020 - SEINF/GEA - MANUNTEÇÃO DO PRÉDIO DA SEFAZ - (TESOURO), LOCALIZADO NA AV. PROCÓPIO ROLA S/N, EM MACAPÁ - AP, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 079/2020 - CLC/PGE - PROCESSO SIGA Nº 00027/PGE/2020, SOBRE A NOTA FISCAL Nº 806 DATADA EM 14/02/2024. | 449051 - Obras e Instalações | 283.773,34 | | | | | |
| 2024NL00056 | 22/02/2024 | 2024PD00069 | 22/02/2024 | 2024OB00066 | 23/02/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 807 CONFORME PROCESSO APROPRIAÇÃO DE PAGAMENTO AO CONTRATO 028/2022 - 2ª MEDIÇÃO/2024 REF. AO CONTRATO Nº 028/2020 - SEINF/GEA - MANUNTEÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO SAMBÓDROMO, EM MACAPÁ - AP, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 079/2020 - CLC/PGE - PROCESSO SIGA Nº 00027/PGE/2020, SOBRE A NOTA FISCAL Nº 807 DATADA EM 14/02/2024. | 449051 - Obras e Instalações | 572.285,04 | | | | | | | | | |

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - SEINF - 02/2024

Exercício: 2024

| Unidade Gestora | Fonte | Mês | Processo | Nome do Credor | Número de Empenho | Data do Empenho | Número da NL | Data da NL | Número da PD | Data da PD | Número da OB | Data da OB | NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº | Natureza Despesa | Despesas Pagas |
|---|--|----------------------|----------------------------|--|-------------------|-----------------|--------------|------------|--------------|------------|---|------------------------------|---|---|----------------------|
| 200101 - SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA | 500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos | 2 - 2024 | 0038.0143.2059.0001/2024 | G. H. R - CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA - EPP | 2024NE00021 | 07/02/2024 | 2024NL00057 | 22/02/2024 | 2024PD00070 | 22/02/2024 | 2024OB00067 | 23/02/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 807 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO AO CONTRATO 028/2022 - 1ª MEDIÇÃO/2024 REF. AO CONTRATO Nº 028/2020 - SEINF/GEA - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO SAMBÓDROMO, EM MACAPÁ - AP, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 079/2020 - CLC/PGE - PROCESSO SIGA Nº 00027/PGE/2020, SOBRE A NOTA FISCAL Nº 808 DATADA EM 14/02/2024. | 449051 - Obras e Instalações | 219.986,40 |
| | | | | | | | 2024NL00058 | 22/02/2024 | 2024PD00071 | 22/02/2024 | 2024OB00068 | 23/02/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 817 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO AO CONTRATO 028/2022 - VALOR PARCIAL AO MONTANTE DE R\$ 600.291,59 DA 4ª MEDIÇÃO DE 2023 DA MANUTENÇÃO PREDIAL E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO - CERES, ÁREA DO IAPEN INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO AMAPÁ, NO MUNICÍPIO DE , SOBRE A NOTA FISCAL Nº 817 DATADA EM 20/02/2024. | 449051 - Obras e Instalações | 599.348,00 |
| | | | 0038.0143.2022.0007/2023 | G. H. R - CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA - EPP | 2023NE00018 | 24/02/2023 | 2024NL00050 | 22/02/2024 | 2024PD00072 | 22/02/2024 | 2024OB00069 | 23/02/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 802 CONFORME PROCESSO APROPRIAÇÃO DE PAGAMENTO DA 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REF. AO CONTRATO Nº 028/2020-SEINF. (MANUTENÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO JANARY NUNES, NO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO-AP), CONFORME NOTA FISCAL Nº 802 DATADA EM 08/02/2024. | 449051 - Obras e Instalações | 33.789,50 |
| | | | | | | | 2024NL00059 | 22/02/2024 | 2024PD00073 | 22/02/2024 | 2024OB00070 | 23/02/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 817 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO AO CONTRATO 028/2022 - VALOR PARCIAL AO MONTANTE DE R\$ 600.291,59 DA 4ª MEDIÇÃO DE 2023 DA MANUTENÇÃO PREDIAL E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO - CERES, ÁREA DO IAPEN INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO AMAPÁ, NO MUNICÍPIO DE , SOBRE A NOTA FISCAL Nº 817 DATADA EM 20/02/2024. | 449051 - Obras e Instalações | 943,59 |
| | | | 200101.0077.2022.0271/2024 | IVY THIAGO VASCONCELOS AMANAJÁS | 2024NE00043 | 22/02/2024 | 2024NL00060 | 22/02/2024 | 2024PD00074 | 22/02/2024 | 2024OB00071 | 23/02/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Pagamento para cobrir despesas com diárias do servidor IVY THIAGO VASCONCELOS AMANAJÁS a Cidade de Brasília/DF, no período de 20/02/2024 a 25/02/2024, objetivando realizar reunião para tratar das pautas: Convênios; Consolidação da Carteira de emendas parlamentares 2023, plataforma Obras Gov; Audiência no Ministério da Defesa e Ministério das Cidades, CONFORME PORTARIA Nº 047/2024 - SEINF. | 339014 - Diárias - Civil | 2.700,00 |
| | | | 0038.0428.2030.0102/2020 | CONSORCIO PAC-ATURIÁ | 2024NE00042 | 21/02/2024 | 2024NL00061 | 22/02/2024 | 2024PD00075 | 22/02/2024 | 2024OB00072 | 23/02/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 135 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM INDICAÇÃO PARCIAL REFERENTE MANUTENÇÃO DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO - FINANCEIRO, CONTRATO Nº 012/2019-SEINF/GEA-CONCLUSÃO DAS OBRAS DE 272 UND HABITACIONAIS COM SANEAMENTO INTEGRADO DO PAC-ATURIÁ E 240 UND DO FNHIS/ATURIÁ, CONFORME PARECER Nº167/2023-ADINS/SEINF SOBRE PARECER JURIDICO Nº 0419/2022 - GAB/PGE/AP | 449051 - Obras e Instalações | 3.000.000,00 |
| | | | 0038.0451.2022.0001/2023 | CREA-AP CONSELHO REGIONAL DE ENG.E AGRONOMIA | 2023NE00001 | 08/02/2023 | 2024NL00062 | 22/02/2024 | 2024PD00076 | 22/02/2024 | 2024OB00073 | 23/02/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE BOLETO DE ART (cargo/função) - regularização de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), Referente: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLETO DE ART nº 28280399978867999-4, do Engenheiro Eletricista EDUARDO RODRIGO DE OLIVEIRA TAVARES, referente ao DESEMPENHO DE FUNÇÃO TÉCNICA, OBRAS E SERVIÇOS, CARGO/FUNÇÃO. | 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99,64 |
| | 0038.0143.2022.0080/2022 | ELOS ENGENHARIA LTDA | 2022NE00245 | 05/08/2022 | 2024NL00063 | 23/02/2024 | 2024PD00077 | 23/02/2024 | 2024OB00074 | 26/02/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 81 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES REFERENTE AO CONTRATO Nº 011/2018-UNCONT/NAF/SEINF, OBJETO CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 160 (CENTO E SESSENTA) UNIDADES HABITACIONAIS COM SANEAMENTO INTEGRADO DO PAC-CONGÓS, NO BAIRRO CONGÓS, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP. MEDIÇÕES (36ª), CONFORME NOTA FISCAL Nº 81, DATADA EM 29/01/2024 | 449051 - Obras e Instalações | 10.906,77 | | |
| | 754 - Recursos de Operações de Crédito | 2 - 2024 | 0038.0606.2022.0001/2022 | G. C. CONSTRUTORA LTDA - EPP | 2023NE00300 | 24/10/2023 | 2024NL00064 | 23/02/2024 | 2024PD00078 | 23/02/2024 | 2024OB00075 | 26/02/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 138 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO 01/2024 DOS SERVIÇOS REF. AO CT Nº 034/2022 - SEINF/GEA - CONTRATAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DA OFICINA ORTOPÉDICA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DO AMAPÁ CREAP, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ-AP, SOBRE A NOTA FISCAL Nº138, DATADA EM 07/02/2024. | 449051 - Obras e Instalações | 519.943,88 |
| | 500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos | 2 - 2024 | 200101.0077.2903.0055/2024 | FRANCISCO HELTON MODESTO DA SILVA | 2024NE00048 | 27/02/2024 | 2024NL00065 | 27/02/2024 | 2024PD00079 | 27/02/2024 | 2024OB00076 | 29/02/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR FRANCISCO HELTON MODESTO DA SILVA ATÉ O MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO, NO PERÍODO DE 25/01/2024, COM OBJETIVO: Realizar vistoria em conjunto com um técnico da Caixa Econômica Federal na área, visando à execução do Contrato de Repasse nº 871928/2018 Reforma da Unidade de Atenção Especializada em Saúde - UMS Tartarugalzinho, CONFORME PORTARIA Nº 022/2024 E PARECER Nº 017/2024 -ADINS/SEINF | 339014 - Diárias - Civil | 220,00 |
| | | | 0038.0451.2022.0001/2023 | CREA-AP CONSELHO REGIONAL DE ENG.E AGRONOMIA | 2023NE00001 | 08/02/2023 | 2024NL00067 | 27/02/2024 | 2024PD00080 | 27/02/2024 | 2024OB00077 | 29/02/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Pagamento em favor do CREA/AP, REFERENTE Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), Referente :a regularização de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), Referente: Ao registro no CREA de Laudo de Avaliação Locação do imóvel localizado na Av. Almirante Barroso, nº233, bairro centro, Macapá/AP, solicitado pelo Instituto de Terras do Amapá - Amapá Terras. ABIGAIL DA SILVA PANTOJA | 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99,64 |
| | | | 200101.0077.2903.0055/2024 | MORENA TALNECI TRINDADE FURTADO BORGES | 2024NE00049 | 27/02/2024 | 2024NL00066 | 27/02/2024 | 2024PD00081 | 28/02/2024 | 2024OB00078 | 29/02/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DA SERVIDORA MORENA TALNECI TRINDADE FURTADO BORGES ATÉ O MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO, NO PERÍODO DE 25/01/2024, COM OBJETIVO: Realizar visita técnica juntamente com o Engenheiro Francisco Helton Modesto da Silva e o fiscal da Caixa que irá vistoria o objeto do Contrato de Repasse nº 871928/2018 Reforma da Unidade de Atenção Especializada em Saúde - UMS Tartarugalzinho, CONFORME PORTARIA Nº 022/2024.PARECER Nº 017/2024 -ADINS/SEINF. | 339014 - Diárias - Civil | 220,00 |
| | | | 0038.0409.2030.0025/2022 | EUCAPINO CONSTRUÇÕES E SERVICOS LTDA. | 2022NE00247 | 05/08/2022 | 2023NL00357 | 16/06/2023 | 2024PD00082 | 28/02/2024 | 2024OB00079 | 29/02/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 64 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO (complemento) EM FAVOR DA EUCAPINO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - CONFORME NOTA FISCAL Nº 64 SOBRE O CONTRATO Nº 024/2022 - SEINF/GEA - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO DECK DO CURIAÚ, EM MACAPÁ - AP DA 4ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS, EM MACAPÁ - AP REFERENTE AO PARECER Nº 056/2023 - ADINS/SEINF. | 449051 - Obras e Instalações | 0,01 |
| | | | 0038.0451.2022.0001/2023 | CREA-AP CONSELHO REGIONAL DE ENG.E AGRONOMIA | 2023NE00001 | 08/02/2023 | 2024NL00068 | 28/02/2024 | 2024PD00083 | 28/02/2024 | 2024OB00080 | 29/02/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Pagamento em favor do CREA/AP, REFERENTE Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), Referente: Elaboração de laudo de avaliação para fins de transferência de titularidade da área da escola de ensino fundamental do habitacional Miracema, ÁREA INSTITUCIONAL 254.2. ABIGAIL DA SILVA PANTOJA | 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99,64 |
| | Total | | | | | | | | | | | | | | 16.761.789,78 |