

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - SEINF - 07/2024

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 | 7 - 2024 | 0038.0370.2022.0005/2023 | POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA | 2023NE00035       | 20/03/2023      | 2024NL00442  | 28/06/2024 | 2024PD00460  | 28/06/2024 | 2024OB00461  | 02/07/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA, MEDIÇÃO NF 06/2024 - REFERENTE CONTRATO Nº 002/2023-SEINF, Durante o período de 01/04/2024 a 30/04/2024, dentre os serviços previstos no Contrato nº 002/2023-SEINF/GEA, foram executados os itens abaixo relacionados, com as respectivas quantidades no período, valores no período e percentuais acumulados em relação aos totais previstos no Contrato, bem como o percentual acumulado no Contrato: Subscrição Mensal (11.450,90 ) e Suporte técnico local (17.320,16).           | 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28.771,06      |
|   |  |          | 0038.0874.2080.0002/2024 | G. R. LOBATO - ME                        | 2024NE00187       | 29/04/2024      | 2024NL00443  | 28/06/2024 | 2024PD00461  | 28/06/2024 | 2024OB00462  | 02/07/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 813 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA G R LOBATO, NOTA FISCAL 813, CONTRATO Nº 022/2024, OBJETO: Despesas referente a Aquisição de Insumos de Material de Construção em Geral, concreto, vidros, esquadrias, revestimento piso, revestimento parede, objetivando atender as necessidades dos Órgãos e Entidades que integram a Administração Pública do Estado do Amapá. 2ª MEDIÇÃO/2024, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL (REVESTIMENTO DE PAREDE E PISO).   | 449051 - Obras e Instalações                            | 35.720,00      |
|   |  |          | 0038.0143.2022.0006/2024 | BRUMI ENGENHARIA E TERRAPLANAGEM LTDA    | 2024NE00003       | 01/02/2024      | 2024NL00444  | 28/06/2024 | 2024PD00462  | 28/06/2024 | 2024OB00463  | 02/07/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 90 CONFORME PROCESSO APROPRIAÇÃO DE 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 4º MEDIÇÃO A NOTA FISCAL Nº 000000090 EM 28/05/2024, CONTRATO Nº 002/2024  | 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 114.140,72     |
|   |  |          | 0038.0370.2022.0005/2023 | POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA | 2023NE00035       | 20/03/2023      | 2024NL00445  | 28/06/2024 | 2024PD00463  | 28/06/2024 | 2024OB00464  | 02/07/2024 | APROPRIAÇÃO DE PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA, NFs 4824 e 4828 com emissão em 12/06/2024, MEDIÇÃO NF 07/2024 - REFERENTE CONTRATO Nº 002/2023-SEINF, Durante o período de 01/05/2024 a 31/05/2024, dentre os serviços previstos no Contrato nº 002/2023-SEINF/GEA, foram executados os itens abaixo relacionados, com as respectivas quantidades no período, valores no período e percentuais acumulados em relação aos totais previstos no Contrato, bem como o percentual acumulado no Contrato: Subscrição Mensal (11.450,90 ) e Suporte técnico local (14.958,32 ). | 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26.409,22      |
|   |  |          | 0038.0409.2030.0238/2022 | J. P. E. P LTDA                          | 2024NE00249       | 04/06/2024      | 2024NL00446  | 28/06/2024 | 2024PD00465  | 28/06/2024 | 2024OB00465  | 02/07/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 99 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA J.P. E.P, NOTA FISCAL Nº 99 DATADA DE 10.06.2024, referente ao ao Segundo Termo Aditivo - Reequilíbrio Econômico-Financeiro do Contrato Nº 005/2022, REFORMA DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA, NO MUNICÍPIO PRACUÚBA/AP, conforme apurado no Parecer Técnico 003 - NCO/SEINF.  | 449051 - Obras e Instalações                            | 34.137,89      |
|   |  |          | 0038.1231.2082.0001/2023 | J. P. E. P LTDA                          | 2024NE00070       | 22/03/2024      | 2024NL00403  | 13/06/2024 | 2024PD00469  | 01/07/2024 | 2024OB00466  | 02/07/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 98 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO CONTRATO Nº 003/2023-SEINF/GEA - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO - AP, CONFORME NOTA FISCAL Nº 98 DATADA EM 05/06/2024.  | 449051 - Obras e Instalações                            | 142.320,61     |
|   |  |          | 0038.1105.2022.0061/2024 | TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI       | 2024NE00120       | 04/04/2024      | 2024NL00449  | 01/07/2024 | 2024PD00473  | 01/07/2024 | 2024OB00467  | 02/07/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 536 CONFORME PROCESSO Pagamento sobre a A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REF. AO CONTRATO Nº 009/2024 SEINF/GEA - URBANIZAÇÃO DA RADIOTERAPIA, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ-AP. (PERÍODO DE 04/04/2024 A 29/05/2024), COM DESCONSTO SOBRE AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO 0010254-72.2024.5.15.0123 DE R\$ 39.516,08.   | 449051 - Obras e Instalações                            | 336.766,84     |

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - SEINF - 07/2024

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              | 7 - 2024 | 0038.0428.2030.0305 /2024 | G. C. CONSTRUTORA LTDA - EPP               | 2024NE00280       | 18/06/2024      | 2024NL00453  | 02/07/2024 | 2024PD00474  | 02/07/2024 | 2024OB00468  | 03/07/2024  | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 154 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DO CONTRATO Nº 034/2022-SEINF/GEA, QUE TRATA DA CONTRATAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA OFICINA ORTOPÉDICA, DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DO AMAPÁ CREAP, MACAPÁ/AP, SOBRE A 4º PARCELA MEDIDA EM 30/04/2024 DA FATURA R\$ 341.219,84.   | 449051 - Obras e Instalações                            | 11.856,50      |            |  |   |   |   |  |
|   | 700 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | 7 - 2024 | 0038.0370.2082.0003 /2022 | HIBRIDA SERVIÇOS DE CONSULTORIA LTDA EPP   | 2022NE00127       | 02/05/2022      | 2024NL00420  | 19/06/2024 | 2024PD00457  | 27/06/2024 | 2024OB00469  | 04/07/2024  | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000323 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA HIBRIDA SERVIÇOS DE CONSULTORIA LTDA, NOTA FISCAL Nº 00323, BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01/2024 PDST II PERÍODO: 16/02/2024 A 28/03/2024, SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A EXECUÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOTERRITORIAL DO RESIDENCIAL MACAPABA_FASE 2, REFERENTE AO CT Nº 002/2022-SEINF/GEA.  | 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39.300,00      |            |  |   |   |   |  |
|   |   |          |                           |  | 2022NE00124       | 02/05/2022      | 2024NL00421  | 19/06/2024 | 2024PD00464  | 28/06/2024 | 2024OB00470  | 04/07/2024  | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 321 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA HIBRIDA SERVIÇOS DE CONSULTORIA LTDA, NOTA FISCAL Nº 00321, BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01/2024 PDST I PERÍODO: 16/02/2024 A 28/03/2024, SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A EXECUÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOTERRITORIAL DO RESIDENCIAL MACAPABA_FASE 1, REFERENTE AO CT Nº 001/2022-SEINF/GEA.   | 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34.640,00      |            |  |   |   |   |  |
|   |   |          |                           |  | 2024NL00450       | 01/07/2024      | 2024PD00470  | 01/07/2024 | 2024OB00471  | 04/07/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000327 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA 9ª MEDIÇÃO (ABRIL DE 2024) DE SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO CONTRATO Nº 002/2022 - SEINF/GEA - EXECUÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOTERRITORIAL DO RESIDENCIAL MACAPABA - FASE 2. | 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |   |   |                |            |  |   |   |   |  |
|   |   |          |                           |  |                   |                 |              |            |              |            | 2022NE00127  | 02/05/2022  | 2024NL00451   | 01/07/2024  | 2024PD00471    | 01/07/2024 | 2024OB00472  | 04/07/2024  | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 326 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA 8ª MEDIÇÃO (JAN/FEV 2024) DE SERVIÇO PRESTADOS REFERENTE AO CONTRATO Nº 002/2020 - SEINF/GEA - EXECUÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOTERRITORIAL DO RESIDENCIAL MACAPABA - FASE 2 | 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |  |
|   |   |          |                           |  |                   |                 |              |            |              |            | 2024NL00452  | 01/07/2024  | 2024PD00472   | 01/07/2024  | 2024OB00473    | 04/07/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 325 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA 7ª MEDIÇÃO (JAN/FEV 2024) DE SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A EXECUÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOTERRITORIAL DO RESIDENCIAL MACAPABA_FASE 2 REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 002/2022 - SEINF/GEA (OFÍCIO Nº 051/2024) | 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |   |   |  |
|   | 500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos              | 7 - 2024 | 0038.1105.2022.0074 /2024 | ELETROSERVICE - ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | 2024NE00165       | 18/04/2024      | 2024NL00454  | 02/07/2024 | 2024PD00475  | 03/07/2024 | 2024OB00474  | 04/07/2024  | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 235 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DE 2024 DOS SERVIÇOS REF. AO CONTRATO Nº 016/2024 - SEINF/GEA - MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS SUBESTAÇÕES DE ENERGIA ABRIGADAS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, INSUMOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, QUE ATENDEM O COMPLEXO HOSPITALAR; MATERNIDADE MÃE LUZIA, HOSPITAL DR. ALBERTO LIMA-HCAL, UNACOM, NEFROLOGIA, ALÉM DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE MÉDIA TENSÃO 13.800 V, REFERENTE A ENTRADA DE ENERGIA DO COMPLEXO HOSPITALAR, SITUADO NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ, ESTADO DO AMAPÁ, E AINDA, MANUTENÇÃO CORRETIVA DA SUBESTAÇÃO DO HOSPITAL DE EMERGÊNCIA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ-AP. | 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.476.244,21   |            |  |   |   |   |  |

**ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - SEINF - 07/2024**

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 | 7 - 2024 | 0038.0256.2022.0001/2024-  | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO- CAU                    | 2024NE00036       | 20/02/2024      | 2024NL00455  | 02/07/2024 | 2024PD00476  | 02/07/2024 | 2024OB00475  | 04/07/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA RRT - REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - regularização de Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), RRT de Fiscalização de obra do Arqº. AUGUSTO CÉSAR TEIXEIRA CHAVES sobre MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS: (ESCOLA ESTADUAL JARILÂNDIA), EM VITÓRIA DO JARI - AMAPÁ.   | 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 119,61         |
|   |  |          | 0038.0586.2022.0003/2023   | CONSTRUVIAS - CONSTRUÇÕES TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA | 2024NE00047       | 26/02/2024      | 2024NL00456  | 03/07/2024 | 2024PD00478  | 03/07/2024 | 2024OB00476  | 04/07/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 4 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO CT Nº 001/2024-SEINF/GEA - (Contratação de Empresa especializada na Locação de 03 (três) Grupos Geradores, com capacidades de 375 KVA, 550 KVA e 625 KVA, para atender às necessidades do Hospital Estadual de Santana, situado no município de Santana, Estado do Amapá), REFERENTE AO PERÍODO DE 09/04/2024 a 08/05/2024, TOTALIZANDO 30 (TRINTA) DIAS.  | 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 102.500,00     |
|   |  |          | 0038.0256.2022.0001/2024   | CREA-AP CONSELHO REGIONAL DE ENG.E AGRONOMIA                | 2024NE00037       | 20/02/2024      | 2024NL00459  | 04/07/2024 | 2024PD00481  | 04/07/2024 | 2024OB00477  | 04/07/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Pagamento de ART para regularização de Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), ART REFERENTE A ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DE LOCAÇÃO DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAM LARANJAL DO JARI - CENTRO DE ATENDIMENTO À MULHER - OFÍCIO Nº 180102.0076.1399.0363/2024 GAB - SEPM - Engenheira Civil ABIGAIL DA SILVA PANTOJA.   | 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99,64          |
|   |  |          | 0038.1105.2022.0061/2024   | TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI                          | 2024NE00120       | 04/04/2024      | 2024NL00449  | 01/07/2024 | 2024PD00482  | 04/07/2024 | 2024OB00478  | 05/07/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 536 CONFORME PROCESSO Pagamento sobre a retenção da 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REF. AO CONTRATO Nº 009/2024 SEINF/GEA - URBANIZAÇÃO DA RADIOTERAPIA, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ-AP. (PERÍODO DE 04/04/2024 A 29/05/2024) conforme Ação Trabalhista nº 0010254-72.2024.5.15.0123   | 449051 - Obras e Instalações                            | 39.516,08      |
|   |  |          | 200101.0077.2059.0109/2024 | JUVENAL CARDOSO BITTECOURT                                  | 2024NE00299       | 04/07/2024      | 2024NL00461  | 04/07/2024 | 2024PD00483  | 04/07/2024 | 2024OB00479  | 05/07/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JUVENAL CARDOSO BITTECOURT AO MUNICÍPIO DE FERREIRA GOMES/AP. OBJETIVO: Fiscalização de obra e acompanhamento de equipe de inspeção do Departamento do Programa Calha Norte DPCN referente a construção de prédio público para atender o município de Ferreira Gomes/AP, objeto do contrato nº 019/2023 SEINF/GEA , CONFORME PORTARIA Nº 230/2024 SEINF, NO PERÍODO DE 27/06/2024.  | 339014 - Diárias - Civil                                | 220,00         |
|   |  |          | 200101.0077.2059.0111/2024 | PEDRO CARLOS LEMES CAMPOS                                   | 2024NE00300       | 04/07/2024      | 2024NL00462  | 04/07/2024 | 2024PD00484  | 04/07/2024 | 2024OB00480  | 05/07/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PEDRO CARLOS LEMES CAMPOS AO MUNICÍPIO DE FERREIRA GOMES/AP. OBJETIVO: Acompanhamento de equipe de inspeção do Departamento do Programa Calha Norte DPCN referente à construção de prédio público para atender o município de Tartarugalzinho Contrato nº 003/2023 SEINF/GEA , CONFORME PORTARIA Nº 231/2024 SEINF, NO PERÍODO DE 27/06/2024.   | 339014 - Diárias - Civil                                | 220,00         |
|   |  |          | 200101.0077.2059.0112/2024 | ANDRE MAURICIO CABRAL DO ROSARIO                            | 2024NE00301       | 04/07/2024      | 2024NL00463  | 04/07/2024 | 2024PD00485  | 04/07/2024 | 2024OB00481  | 05/07/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DO SERVIDOR ANDRÉ MAURÍCIO CABRAL DO ROSÁRIO, ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO/AP, OBJETIVO: Fiscalização dos serviços de manutenção no Hospital de Porto Grande (3ª ETAPA), conforme Ordem de Serviço nº 008/2024 025/2020 NUF/COAF/SEINF e fiscalização do prédio do SAMU e IEF em Porto Grande AP, conforme Ordem de Serviço nº 018/2024 NUF/COAF/SEINF.NO PERÍODO DE 27/06/2024, CONFORME PORTARIA Nº 232/2024-SEINF. | 339014 - Diárias - Civil                                | 220,00         |



**ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - SEINF - 07/2024**

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              | 7 - 2024 | : 0038.0428.2030.0170 /2022 | ENGETOR LTDA                                   | 2024NE00281       | 20/06/2024      | 2024NL00464  | 05/07/2024 | 2024PD00486  | 05/07/2024 | 2024OB00482  | 05/07/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 218 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REFERENTE AO REAJUSTE DA MEDIÇÃO FINAL DO CONTRATO Nº 023/2019-SEINF, CUJO OBJETO É A AMPLIAÇÃO E ADAPTAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL DE TEMPO INTEGRAL SANTOS DUMONT, NO MUNICÍPIO DE SANTANA/AP.   | 449092 - Despesas de Exercícios Anteriores              | 64.453,83      |
|   | 700 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | 7 - 2024 | 200101.2019.00041           | CONSORCIO PAC-ATURIÁ                           | 2019NE00193       | 09/05/2019      | 2024NL00457  | 03/07/2024 | 2024PD00479  | 03/07/2024 | 2024OB00483  | 05/07/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 143 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO PARCIAL DE REPASSE CONFORME DESBLOQUEIO SOBRE A NOTA FISCAL Nº 143 DATADA EM 08/05/2024 DO VALOR GERAL DE R\$ 1.576.285,82 (um milhão quinhentos e setenta e seis mil duzentos e oitenta e cinco reais e oitenta e dois centavos) Referente a 3ª MEDIÇÃO/2024 (44ª parcela) 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                            | 607.532,03     |
|   | 500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos              | 7 - 2024 | 0038.0256.2022.0001 /2024   | CREA-AP CONSELHO REGIONAL DE ENG.E AGRONOMIA   | 2024NE00037       | 20/02/2024      | 2024NL00465  | 05/07/2024 | 2024PD00487  | 05/07/2024 | 2024OB00484  | 05/07/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Pagamento de ART para regularização de Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), ART DE INCLUSÃO DO SERVIDOR TRABALHO EDUARDO RODRIGO DE OLIVEIRA TAVARES, NO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA   | 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61,28          |
|   | 706 - Transferência Especial da União                         | 7 - 2024 | 0038.0409.2030.0209 /2024   | PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI       | 2024NE00303       | 05/07/2024      | 2024NL00468  | 05/07/2024 | 2024PD00488  | 05/07/2024 | 2024OB00485  | 05/07/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO PARA ATENDER REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI/AP, PARA O PAGAMENTO DE REAJUSTES CONTRATUAL DE OBRAS NO MUNICÍPIO. PARECER JURÍDICO Nº 263/2024/GAB/PGE/AP.  | 444042 - Auxílios                                       | 2.808.056,49   |
|   | 500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos              | 7 - 2024 | 0038.0409.2030.0193 /2024   | PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO        | 2024NE00302       | 05/07/2024      | 2024NL00467  | 05/07/2024 | 2024PD00489  | 05/07/2024 | 2024OB00486  | 05/07/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO PARA ATENDER REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO A CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO/AP, PARA O REEQUILÍBRIO DO CONTRATO Nº 03/2024 - SEMIOS/PMT, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA CÂMARA DOS VEREADORES, NO MUNICÍPIO. PARECER JURÍDICO Nº 267/2024 - GAB/PGE/AP.  | 334041 - Contribuições                                  | 891.110,34     |
|   |   |          | 0038.0409.2030.0081 /2024   | PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO JARI        | 2024NE00296       | 02/07/2024      | 2024NL00466  | -          | 2024PD00490  | 05/07/2024 | 2024OB00487  | 05/07/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO PARA REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO REEQUILÍBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DOS CONTRATOS Nº164/2022-PMVJ E Nº 019/2023-PMVJ (CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS EM MADEIRA DE LEI NO MUNICÍPIO DE VITORIA DO JARI-AP). PARECER JURÍDICO Nº 377/2024-PLCC/PGE/GEA/AP.  | 334041 - Contribuições                                  |                |
|   | 754 - Recursos de Operações de Crédito                        | 7 - 2024 | 0038.0606.2022.0003 /2022   | PADRAO CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 2023NE00329       | 10/11/2023      | 2024NL00469  | 05/07/2024 | 2024PD00491  | 05/07/2024 | 2024OB00488  | 05/07/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 116 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA 4ª MEDIÇÃO DE 2024 DOS SERVIÇOS REF. AO CONTRATO Nº 037/2022 - SEINF/GEA - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA CATARINA DANTAS TIBÚRCIO, NO MUNICÍPIO DE SANTANA/AP.   | 449051 - Obras e Instalações                            | 400.663,53     |
|   | 500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos              | 7 - 2024 | AAAA                        | PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO JARI        | 2024NE00305       | 05/07/2024      | 2024NL00472  | -          | 2024PD00492  | 05/07/2024 | 2024OB00489  | 05/07/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO PARA REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO REEQUILÍBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DOS CONTRATOS Nº164/2022-PMVJ E Nº 019/2023-PMVJ (CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS EM MADEIRA DE LEI NO MUNICÍPIO DE VITORIA DO JARI-AP). PARECER JURÍDICO Nº 377/2024-PLCC/PGE/GEA/AP.  | 449051 - Obras e Instalações                            |                |

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - SEINF - 07/2024

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 | 7 - 2024 | 0038.0409.2030.0127/2024    | J. P. E. P LTDA                         | 2024NE00268       | 14/06/2024      | 2024NL00473  | 08/07/2024 | 2024PD00493  | 08/07/2024 | 2024OB00490  | 09/07/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 101 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA 3ª PARCELA MEDIDA EM 13/10/2023, 4ª PARCELA MEDIDA EM 18/12/2023 E DA 1ª PARCELA MEDIDA EM 22/02/2024, DO SALDO DE REAJUSTE DO CONTRATO Nº 019/2022SEINF - REFORMA DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, NO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO/AP, CONFORME PLANILHA DE CÁLCULO/UCONT e MEMÓRIA DE CÁLCULO DO CONTRATO/NCO.   | 449051 - Obras e Instalações | 104.057,71     |
|   |  |          | 200101.0077.2059.0118/2024  | JUVENAL CARDOSO BITTECOURT              | 2024NE00306       | 09/07/2024      | 2024NL00474  | 09/07/2024 | 2024PD00496  | 09/07/2024 | 2024OB00491  | 10/07/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A CONCESSÃO DIÁRIAS AO SERVIDOR JUVENAL CARDOSO BITTECOURT AO MUNICÍPIO DE FERREIRA GOMES/AP. OBJETIVO: Realizar fiscalização da execução dos serviços de Construção de Prédio Público para atender o Município de Ferreira Gomes/AP, objeto do Contrato nº 019/2023 SEINF/GEA, CONFORME PORTARIA Nº 242/2024 SEINF, NO PERÍODO DE 09/07/2024.  | 339014 - Diárias - Civil     | 220,00         |
|   |  |          | 200101.0077.2059.0119/2024- | GEORGE ALEX CASCAES TEIXEIRA            | 2024NE00307       | 09/07/2024      | 2024NL00475  | 09/07/2024 | 2024PD00497  | 09/07/2024 | 2024OB00492  | 10/07/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR GEORGE ALEX CASCAES TEIXEIRA AO MUNICÍPIO DE FERREIRA GOMES/AP. OBJETIVO: Acompanhamento da execução dos serviços de instalações elétricas da Construção de Prédio Público para atender o Município de Ferreira Gomes/AP, objeto do Contrato nº 019/2023 SEINF/GEA, CONFORME PORTARIA Nº 243/2024 SEINF, NO PERÍODO DE 09/07/2024.  | 339014 - Diárias - Civil     | 220,00         |
|   |  |          | 200101.0077.2022.1296/2024  | IVY THIAGO VASCONCELOS AMANAJÁS         | 2024NE00308       | 09/07/2024      | 2024NL00476  | 09/07/2024 | 2024PD00498  | 09/07/2024 | 2024OB00493  | 10/07/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR IVY THIAGO VASCONCELOS AMANAJÁS, ATÉ a Cidade de Brasília/DF, no período de 06/07/2024 a 10/07/2024, objetivando realizar reunião com a empresa credenciada NISO, a respeito da aprovação do convênio 005072-2024. Reunião com o Ministério da Defesa a respeito dos novos convênios firmados com esta unidade administrativa. Participação no Seminário "A Segurança Portaria nº244/2024-SEINF.  | 339014 - Diárias - Civil     | 2.250,00       |
|   |  |          | 200101.0077.2083.0012/2024  | ORLANDO LUIZ DA COSTA                   | 2024NE00311       | 11/07/2024      | 2024NL00477  | 11/07/2024 | 2024PD00499  | 11/07/2024 | 2024OB00494  | 11/07/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ORLANDO LUIZ DA COSTA ao Município de TARTARUGALZINHO/AP, OBJETIVO: Fiscalizar e emitir relatório do Convênio nº 001/2024-SEINF, que tem como objeto o repasse de recursos financeiros destinados ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 022/2021-PMT (Construção de um Campo de Futebol no Município de Tartarugalzinho)., CONFORME PORTARIA Nº 245/2024 SEINF, NO PERÍODO DE 11/07/2024.   | 339014 - Diárias - Civil     | 220,00         |
|   |  |          | 0038.0409.2030.0081/2024    | PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO JARI | 2024NE00296       | 02/07/2024      | 2024NL00481  | 12/07/2024 | 2024PD00502  | 12/07/2024 | 2024OB00495  | 12/07/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO CONFORME AUTORIZADO PELO GESTOR EM 12/07/2024 SOBRE O RECURSO DE REPASSE DO ESTADO PARA O MUNICÍPIO QUE FOI EXECULTADO NO PRAZO ELEITORAL DIA 05/07/2024, E COMO INFORMADO PELA 2024GD00003 DIA 06/07/2024 QUE DEVIDO ERRO NA CONTA BENEFICIÁRIO, OUVI A DEVOLUÇÃO E DIANTE AUTORIZA A REEMISSÃO DA PD PARA FINALIZAÇÃO DO PAGAMENTO PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DOS CONTRATOS Nº 164/2022-PMVJ E Nº 019/2023-PMVJ (CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS EM MADEIRA DE LEI NO MUNICÍPIO DE VITORIA DO JARI-AP). PARECER JURÍDICO Nº 377/2024-PLCC/PGE/GEA/AP. | 334041 - Contribuições       | 1.000.000,00   |

**ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - SEINF - 07/2024**

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 | 7 - 2024 | 0038.1105.2022.0061/2024 | TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI               | 2024NE00120       | 04/04/2024      | 2024NL00479  | 12/07/2024 | 2024PD00500   | 12/07/2024                   | 2024OB00496  | 15/07/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 555 CONFORME PROCESSO Pagamento sobre a 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REF. AO CONTRATO Nº 009/2024 SEINF/GEA - URBANIZAÇÃO DA RADIOTERAPIA, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ-AP. (PERÍODO DE 30/05/2024 A 24/06/2024.)   | 449051 - Obras e Instalações                            | 258.145,54     |
|   |  |          | 0038.1105.2022.0048/2024 | TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI               | 2024NE00122       | 08/04/2024      | 2024NL00480  | 12/07/2024 | 2024PD00501   | 12/07/2024                   | 2024OB00497  | 15/07/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 557 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 011/2024-SEINF/GEA - AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL CARLOS ALBERTO MARQUES, DO CONJUNTO MIRACEMA NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP E RETENÇÃO NO VALOR DE R\$ 108.851,57 (CENTO E OITO MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS, CINQUENTA E SETE CENTAVOS) das partes interessadas Diante do contexto do OFÍCIO Nº 130101.0076.0277.3356/2024 - SEAD/GAB AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO 0010548-27.2024.5.15.0123 - Retenção no valor de R\$ 18.471,77 em favor de CAMILA RAFAELY BRISOLA , Conforme AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO 0010558-71.2024.5.15.0123 - Retenção no valor de R\$ 26.779,20 em favor de JOEL FAUSTINO DE MATOS Conforme AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO 0010563-93.2024.5.15.0123 - Retenção no valor de R\$16.449,41 em favor de RENATO GREGORIO DA SILVA. | 449051 - Obras e Instalações                            | 358.476,45     |
|   |  |          | 0038.0256.2022.0001/2024 | CREA-AP CONSELHO REGIONAL DE ENG.E AGRONOMIA     | 2024NE00037       | 20/02/2024      | 2024NL00495  | 18/07/2024 | 2024PD00504   | 18/07/2024                   | 2024OB00498  | 19/07/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Pagamento de ART- regularização da Anotação de Responsabilidade Técnica do ENG. CIVIL LUZIEL SANTOS DA SILVA, lotado no NAPT/COPLAN/SEINF. Referente a elaboração de Relatório de Vistoria Técnica do muro do Museu Kuahi, localizado no município de Oiapoque.  | 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99,64          |
|   |  |          | 0038.0143.2059.0001/2024 | G. H. R - CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA - EPP | 2024NE00021       | 07/02/2024      | 2024NL00494  | 18/07/2024 | 2024PD00505   | 18/07/2024                   | 2024OB00499  | 19/07/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 941 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA GHR, 2ª MEDIÇÃO DE 2024 MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONTRATO Nº 028/2020 SEINF/GEA E ORDEM DE SERVIÇO Nº 021/2023 - NUF/COAF/SEINF   | 449051 - Obras e Instalações                            | 77.753,84      |
|   |  |          |                          |  |                   |                 | 2024NL00493  | 18/07/2024 | 2024PD00506   | 18/07/2024                   | 2024OB00500  | 19/07/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 940 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA GHR, 1ª MEDIÇÃO/2024 DOS SERVIÇOS REF. AO CONTRATO Nº 028/2020 - SEINF/GEA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA ESCOLA ESTADUAL NELITA ROCHA DE DEUS, EM MACAPÁ-AP).  | 449051 - Obras e Instalações                            | 245.593,06     |
|   |  |          |                          |  |                   |                 | 2024NL00492  | 18/07/2024 | 2024PD00507   | 18/07/2024                   | 2024OB00501  | 19/07/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 938 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA GHR, 1ª MEDIÇÃO/2024 DOS SERVIÇOS REF. AO CONTRATO Nº 028/2020 - SEINF/GEA - (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA ESCOLA ESTADUAL DOM JOSÉ MARITANO, EM MACAPÁ-AP.)   | 449051 - Obras e Instalações                            | 738.184,86     |
|   |  |          |                          |  |                   |                 | 2024NL00491  | 18/07/2024 | 2024PD00508   | 18/07/2024                   | 2024OB00502  | 19/07/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 939 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA GHR, 1ª MEDIÇÃO/2024 DOS SERVIÇOS REF. AO CONTRATO Nº 028/2020 - SEINF/GEA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA ESCOLA ESTADUAL LAURO DE CARVALHO CHAVES, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ / AP.   | 449051 - Obras e Instalações                            | 245.415,67     |
|   |  |          | 2024NL00490              | 18/07/2024                                       | 2024PD00509       | 18/07/2024      | 2024OB00503  | 19/07/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 933 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA GHR, 3ª MEDIÇÃO/2024 DOS SERVIÇOS REF. AO CONTRATO Nº 028/2020 - SEINF/GEA (MANUNTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO PRÉDIO DA MATERNIDADE MÃE LUZIA, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP) | 449051 - Obras e Instalações | 299.162,42   |            |   |   |                |

**ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - SEINF - 07/2024**

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 | 7 - 2024 | 0038.0143.2059.0001/2024 | G. H. R. - CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA - EPP | 2024NE00021       | 07/02/2024      | 2024NL00489              | 18/07/2024                      | 2024PD00510  | 18/07/2024 | 2024OB00504  | 19/07/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 932 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA GHR, 2ª MEDIÇÃO DE 2024 DA MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DA UPA - ZONA NORTE - (TELHADO), NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ-AP.                            | 449051 - Obras e Instalações | 339.693,54     |
|   |  |          |                          |   |                   |                 | 2024NL00488              | 18/07/2024                      | 2024PD00511  | 18/07/2024 | 2024OB00505  | 19/07/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 937 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA GHR, 2ª MEDIÇÃO/2024 DOS SERVIÇOS REF. AO CONTRATO Nº028/2020 - SEINF/GEA - MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA RDM - RÁDIO DIFUSORA DE MACAPÁ, EM MACAPÁ - AP, ATRAVÉS DA ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 079/2020 - CLC/PGE - PROCESSO SIGA Nº 00027/PGE/2020.      | 449051 - Obras e Instalações | 316.940,32     |
|   |  |          |                          |   |                   |                 | 2024NL00487              | 18/07/2024                      | 2024PD00512  | 18/07/2024 | 2024OB00506  | 19/07/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 931 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA GHR, 1ª MEDIÇÃO DE 2024 DOS SERVIÇOS REF. AO CONTRATO Nº 028/2020-SEINF/GEA (MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NO PRÉDIO DO MONUMENTO FORTALEZA DE SÃO JOSÉ DE MACAPÁ, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ - AP.)  | 449051 - Obras e Instalações | 168.284,58     |
|   |  |          |                          |   |                   |                 | 2024NL00486              | 18/07/2024                      | 2024PD00513  | 18/07/2024 | 2024OB00507  | 19/07/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 929 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA GHR, 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REF. AO CONTRATO Nº 028/2020-SEINF, (MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DO HEMOAP)   | 449051 - Obras e Instalações | 133.371,47     |
|   |  |          |                          |   |                   |                 | 2024NL00485              | 18/07/2024                      | 2024PD00514  | 18/07/2024 | 2024OB00508  | 19/07/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 925 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA GHR, 1ª MEDIÇÃO DE 2024 DA MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PLANTÃO SOCIAL, SITO NO RESIDENCIAL MACAPABA, EM MACAPÁ-AP. | 449051 - Obras e Instalações | 210.328,63     |
|   |  |          |                          |   |                   |                 | 2024NL00484              | 18/07/2024                      | 2024PD00515  | 18/07/2024 | 2024OB00509  | 19/07/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 924 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA GHR, 1ª MEDIÇÃO DE 2024 REFERENTE AO CONTRATO Nº. 028/2020 SEINF/GEA - MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DO PRODAP (CONJUNTO DE BANHEIROS, SALAS E DEMAIS SETORES), EM MACAPÁ/AP.)   | 449051 - Obras e Instalações | 279.094,16     |
|   |  |          |                          |   |                   |                 | 2024NL00483              | 18/07/2024                      | 2024PD00516  | 18/07/2024 | 2024OB00510  | 19/07/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 923 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA GHR, 2ª MEDIÇÃO/2024 DOS SERVIÇOS REF. AO CONTRATO Nº 028/2020-SEINF/GEA (MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA POLICLINICA PMAP, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP)  | 449051 - Obras e Instalações | 850.714,06     |
|   |  |          |                          |   |                   |                 | 0038.0388.2022.0001/2024 | TCAR LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI | 2024NE00027  | 16/02/2024 | 2024NL00497  | 19/07/2024 | 2024PD00517  | 19/07/2024                   | 2024OB00511    |



**ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - SEINF - 07/2024**

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 | 7 - 2024 | 0038.0256.2022.0001/2024   | CREA-AP CONSELHO REGIONAL DE ENG.E AGRONOMIA | 2024NE00037       | 20/02/2024      | 2024NL00498  | 19/07/2024 | 2024PD00518  | 19/07/2024 | 2024OB00512  | 19/07/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Pagamento de ART- Avaliação de área onde está localizado a Escola Estadual Raimunda Virgulino, localizada na Rua Jardim das Oliveiras, nº 837, Pedrinhas, na cidade de Macapá-AP, solicitado pela NÚCLEO DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE - NURB por meio do OFÍCIO Nº 200101.0077.2775.0019/2024 NURB - SEINF, EDJAN LAURINDO JONES PICANÇO.   | 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99,64          |
|   |  |          |                            |  |                   |                 | 2024NL00499  | 19/07/2024 | 2024PD00519  | 19/07/2024 | 2024OB00513  | 19/07/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Pagamento de ART- Referente a elaboração de laudo de avaliação do lote para regularização do terreno onde está sendo construída a Oficina Ortopédica do CREAP, localizada da Rua Cândido Mendes, nº 365, Bairro Centro, no município de Macapá/AP- SEINF, EDJAN LAURINDO JONES PICANÇO.   | 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99,64          |
|   |  |          | 200101.0077.4757.0018/2024 | JHON JHONATAN MIRANDA MARTINS                | 2024NE00316       | 19/07/2024      | 2024NL00500  | 19/07/2024 | 2024PD00520  | 19/07/2024 | 2024OB00514  | 19/07/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Pagamento PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DO SERVIDOR JHON JHONATAN MIRANDA MARTINS, ATÉ O MUNICÍPIO DE Laranjal do Jari/AP, no período de 11/07/2024 a 13/07/2024, objetivando acompanhar e realizar atividades laborais no referido Município, conforme agenda de Governo relacionadas as políticas públicas de atenção a juventude e demais programações CONFORME PORTARIA Nº 263/2024 - SEINF  | 339014 - Diárias - Civil                                | 660,00         |
|   |  |          | 0038.0256.2022.0001/2024   | CREA-AP CONSELHO REGIONAL DE ENG.E AGRONOMIA | 2024NE00037       | 20/02/2024      | 2024NL00501  | 19/07/2024 | 2024PD00521  | 19/07/2024 | 2024OB00515  | 19/07/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Pagamento de ART- Referente Referente a elaboração de laudo de avaliação do imóvel, localizado na Rua Dr. Marcelo Cândia, nº. 1206 - Bairro: Santa Rita - Macapá/AP - CEP: 68901-341 - solicitado pela Secretaria de Estado da Comunicação SECOM, EDJAN LAURINDO JONES PICANÇO.   | 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99,64          |
|   |  |          | 0038.0428.2030.0972/2023   | SANEVIAS CONSULTORIA E PROJETOS              | 2024NE00101       | 27/03/2024      | 2024NL00502  | 19/07/2024 | 2024PD00522  | 19/07/2024 | 2024OB00517  | 22/07/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 332 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM REAJUSTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA MEDIÇÃO 3ª/2023 DO CONTRATO Nº 032/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO PARA UM CONJUNTO HABITACIONAL, NO MUNICÍPIO DE SANTANA/AP.  | 449051 - Obras e Instalações                            | 1.751,36       |
|   |  |          | 200101.0077.2053.0119/2024 | BIANCA LARISSA QUADROS ALCANTARA             | 2024NE00317       | 19/07/2024      | 2024NL00503  | 19/07/2024 | 2024PD00523  | 19/07/2024 | 2024OB00518  | 22/07/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO APROPRIAÇÃO DE PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA BIANCA LARISSA QUADROS ALCANTARA ATÉ O MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/AP, NO PERÍODO DE 18/07/2024, OBJETIVANDO REALIZAR VISITA TÉCNICA PARA ACOMPANHAR O ANALISTA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 925589/2021, QUE TRATA DA REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO REFERIDO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 269/2024 - SEINF. | 339014 - Diárias - Civil                                | 220,00         |
|   |  |          |                            | WILSON RUAN MADEIRA MALCHER                  | 2024NE00318       | 19/07/2024      | 2024NL00504  | 19/07/2024 | 2024PD00524  | 19/07/2024 | 2024OB00519  | 22/07/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO PARA ATENDER DIÁRIAS AO SERVIDOR WILSON RUAN MADEIRA MALCHER ATÉ O MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/AP, NO PERÍODO DE 18/07/2024, OBJETIVANDO REALIZAR VISITA TÉCNICA PARA ACOMPANHAR O ANALISTA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 925589/2021, QUE TRATA DA REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO REFERIDO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 270/2024 - SEINF.  | 339014 - Diárias - Civil                                | 220,00         |



ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - SEINF - 07/2024

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 | 7 - 2024   | 0002.0143.1851.0685 /2022  | S. G. LTDA                                       | 2024NE00063       | 05/03/2024      | 2024NL00505  | 19/07/2024 | 2024PD00525  | 19/07/2024 | 2024OB00520   | 22/07/2024  | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 61 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA S.G. LTDA, NOTA FISCAL Nº 61, 03 MEDIÇÃO/2024 DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE AO CONTRATO Nº 008/2022-SEINF/GEA (CONCLUSÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ). (ADITIVO)   | 449051 - Obras e Instalações                            | 1.070.708,18   |
|   |  |            | 0038.0143.2022.0005 /2024  | ELOS ENGENHARIA LTDA                             | 2024NE00256       | 05/06/2024      | 2024NL00506  | 19/07/2024 | 2024PD00526  | 19/07/2024 | 2024OB00521   | 22/07/2024  | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 86 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA ELOS, NOTA FISCAL Nº 86, 8ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REF. AO CONTRATO Nº 031/2022-UNCONT/SEINF. (CONCLUSÃO DE 118 UNIDADES HABITACIONAIS NO BAIRRO CONGÓS, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ -AP).  | 449051 - Obras e Instalações                            | 937.552,44     |
|   | 754 - Recursos de Operações de Crédito           | 7 - 2024   | 0038.0606.2022.0001 /2022  | G. C. CONSTRUTORA LTDA - EPP                     | 2023NE00300       | 24/10/2023      | 2024NL00482  | 18/07/2024 | 2024PD00503  | 18/07/2024 | 2024OB00516   | 23/07/2024  | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 152 CONFORME PROCESSO APROPRIAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO 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 Nº 152, DATADA EM 17/06/2024.               | 449051 - Obras e Instalações                            | 395.850,70     |
|   | 500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos | 7 - 2024   | 0038.1105.2022.0047 /2024  | EMPORIO MACAPA EMPREENDIMENTOS LTDA              | 2024NE00157       | 16/04/2024      | 2024NL00507  | 22/07/2024 | 2024PD00527  | 22/07/2024 | 2024OB00522   | 23/07/2024  | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.000.464 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO EM FAVOR DO EMPÓRIO MACAPÁ EMPREENDIMENTOS LTDA- OFICIO Nº 006/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DE VIDRO PARA AGUA 300ML, JARRA DE VIDRO TRANSPARENTE 2L COM TAMPA, TACA DE VIDRO 320ML TRANSPARENTE E XICARAS PARA CAFE EM PORCELANA BRANCA 50ML COM PIRES.   | 339030 - Material de Consumo                            | 625,50         |
|   |  |            | 0038.0143.2022.0080 /2022  | ELOS ENGENHARIA LTDA                             | 2022NE00245       | 05/08/2022      | 2024NL00508  | 22/07/2024 | 2024PD00528  | 22/07/2024 | 2024OB00523   | 23/07/2024  | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 85 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA MEDIÇÃO 37ª (2ª/2024) DOS SERVIÇOS REF. AO CONTRATO Nº 011/2018-UNCONT/SEINF/GEA (CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 160 UNIDADES HABITACIONAIS DO PAC - CONGÓS)  | 449051 - Obras e Instalações                            | 7.323,08       |
|   |  |            | 0038.0256.2022.0001 /2024- | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO- CAU         | 2024NE00036       | 20/02/2024      | 2024NL00509  | 22/07/2024 | 2024PD00529  | 22/07/2024 | 2024OB00524   | 23/07/2024  | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA RRT - REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - regularização de Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), RRT CONCEPÇÃO E PARTIDO ARQUITETÔNICO DO PROJETO DO CONJUNTO HABITACIONAL DE SANTANA/AP, Contrato de Repasse nº. 923930/2021, do Arq. Ivy Thiago Vasconcelos Amanajás, com o vencimento dia 02/08/2024.  | 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 119,61         |
|   |  |            | 0038.0143.2059.0001 /2024  | G. H. R - CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA - EPP | 2024NE00021       | 07/02/2024      | 2024NL00510  | 23/07/2024 | 2024PD00530  | 23/07/2024 | 2024OB00525   | 26/07/2024  | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 942 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA GHR, 4ª MEDIÇÃO DE 2024 DOS SERVIÇOS REF. AO CONTRATO Nº 028/2020-SEINF/GEA (MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NO PRÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL DR. COARACY NUNES, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP.)  | 449051 - Obras e Instalações                            | 488.422,53     |
|   |  |            | 0038.0256.2022.0001 /2024- | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO- CAU         | 2024NE00036       | 20/02/2024      | 2024NL00511  | 23/07/2024 | 2024PD00531  | 23/07/2024 | 2024OB00526   | 26/07/2024  | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA RRT - REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - regularização de Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), atividade de fiscalização de obra ou serviço de MANUTENÇÃO PREDIAIS DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PLANTÃO SOCIAL, SITO NO RESIDENCIAL MACAPABA, EM MACAPÁ - AP, para atender a ORDEM DE SERVIÇO Nº 019/2024. | 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 119,61         |
|   | 2024NL00512                                      | 23/07/2024 |                            |  |                   |                 | 2024PD00532  | 23/07/2024 | 2024OB00527  | 26/07/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA RRT - REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - regularização de Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), RRT DA ARQ. ANA LETÍCIA TEIXEIRA - VALOR R\$ 119,61 - FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO CENTRO DE REABILITAÇÃO DO AMAPÁ - CREAP, EM MACAPÁ - AP, ORDEM DE SERVIÇO Nº 030/2024. | 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 119,61   |   |                |

**ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - SEINF - 07/2024**

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 | 7 - 2024 | 0038.1105.2022.0048 /2024 | TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI | 2024NE00122       | 08/04/2024      | 2024NL00480  | 12/07/2024 | 2024PD00533               | 26/07/2024              | 2024OB00528  | 29/07/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 557 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 011/2024-SEINF/GEA - AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL CARLOS ALBERTO MARQUES, DO CONJUNTO MIRACEMA NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP E RETENÇÃO NO VALOR DE R\$ 16.716,63 (DEZESSEIS MIL, SETECENTOS E SESSENTA E TRES REAIS) em favor de RENATO GREGORIO DA SILVA, PROCESSO 00105681820245150123, Ação Trabalhista - Rito Ordinário 0010568-18.2024.5.15.0123.                              | 449051 - Obras e Instalações | 16.716,63      |
|   |  |          |                           |                                    |                   |                 |              |            | 2024PD00535               | 26/07/2024              | 2024OB00529  | 29/07/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 557 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 011/2024-SEINF/GEA - AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL CARLOS ALBERTO MARQUES, DO CONJUNTO MIRACEMA NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP E RETENÇÃO NO VALOR DE R\$ 18.471,77 (DEZOITO MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E UM REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS) em favor de CAMILA RAFAELY BRISOLA, PROCESSO 00105482720245150123, Ação Trabalhista - Rito Ordinário 0010548-17.2024.5.15.0123.         | 449051 - Obras e Instalações | 18.471,77      |
|   |  |          |                           |                                    |                   |                 |              |            | 2024PD00536               | 26/07/2024              | 2024OB00530  | 29/07/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 557 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 011/2024-SEINF/GEA - AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL CARLOS ALBERTO MARQUES, DO CONJUNTO MIRACEMA NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP E RETENÇÃO NO VALOR DE R\$ 30.434,56 (TRINTA MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E QUANTRO REAIS E CINCOENTA E SEIS CENTAVOS) em favor de WELLINTON SCATAMBULLO, PROCESSO 00105361320245150123, Ação Trabalhista - Rito Ordinário 0010536-13.2024.5.15.0123.     | 449051 - Obras e Instalações | 30.434,56      |
|   |  |          |                           |                                    |                   |                 |              |            | 2024PD00537               | 26/07/2024              | 2024OB00531  | 29/07/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 557 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 011/2024-SEINF/GEA - AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL CARLOS ALBERTO MARQUES, DO CONJUNTO MIRACEMA NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP E RETENÇÃO NO VALOR DE R\$ 16.449,41 (DEZESEIS MIL, QUATROCENTOS E QUARENTE E NOVE REAIS E QUARENTE E UM CENTAVOS) em favor de GAMALIEL MACHADO DE ALMEIDA, PROCESSO 00105639320245150123, Ação Trabalhista - Rito Ordinário 0010563-93.2024.5.15.0123. | 449051 - Obras e Instalações | 16.449,41      |
|   |  |          |                           |                                    |                   |                 |              |            | 2024PD00538               | 26/07/2024              | 2024OB00532  | 29/07/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 557 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 011/2024-SEINF/GEA - AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL CARLOS ALBERTO MARQUES, DO CONJUNTO MIRACEMA NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP E RETENÇÃO NO VALOR DE R\$ 26.779,20 (VINTE E SEIS MIL, SETECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS) em favor de JOEL FAUSTINO DE MATOS, PROCESSO 00105587120245150123, Ação Trabalhista - Rito Ordinário 0010558-7.2024.5.15.0123.              | 449051 - Obras e Instalações | 26.779,20      |
|   |  |          |                           |                                    |                   |                 |              |            | 0038.0790.2022.0001 /2023 | R. DA SILVA CORREA - ME | 2023NE00278  | 27/09/2023 | 2024NL00496  | 19/07/2024                   | 2024PD00540    |

**ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - SEINF - 07/2024**

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 | 7 - 2024 | 200101.0077.4757.0020/2024     | JHON JHONATAN MIRANDA MARTINS   | 2024NE00320       | 26/07/2024      | 2024NL00515  | 26/07/2024 | 2024PD00542  | 26/07/2024 | 2024OB00535  | 29/07/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DO SERVIDOR JHON JHONATAN MIRANDA MARTINS, ATÉ O MUNICIPIO DE PORTO GRANDE/AP, OBJETIVO: Acompanhar e realizar atividades laborais no referido Município, conforme agenda de Governo relacionadas as políticas públicas de atenção em infraestrutura da saúde pública do Amapá. O trabalho será realizado nas obras de segunda etapa do Hospital Regional de Porto Grande/AP. CONFORME PORTARIA Nº 281/2024 - SEINF, NO PERÍODO DE 16/07/2024 A 17/07/2024  | 339014 - Diárias - Civil     | 440,00         |
|   |  |          | 200101.0077.2022.1349/2024     | IVY THIAGO VASCONCELOS AMANAJÁS | 2024NE00321       | 26/07/2024      | 2024NL00516  | 26/07/2024 | 2024PD00543  | 26/07/2024 | 2024OB00536  | 29/07/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR IVY THIAGO VASCONCELOS AMANAJÁS, ATÉ a Cidade de Brasília/DF, no período de 25/07/2024 a 28/07/2024, objetivando : Realizar reunião com a empresa credenciada NISO e participar de reuniões com o grupo de trabalho composto pela Secretaria de Representação do Governo do Amapá em Brasília-SEAB, conforme Portaria nº 0282/2024 - SEAB   | 339014 - Diárias - Civil     | 1.800,00       |
|   |  |          | 200101.0077.3280.0019/2024     | MARCIO NASCIMENTO MOURA         | 2024NE00322       | 29/07/2024      | 2024NL00517  | 29/07/2024 | 2024PD00544  | 29/07/2024 | 2024OB00537  | 29/07/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Pagamento de diárias do servidor MARCIO NASCIMENTO MOURA até o Município de Laranjal do Jari-AP, no período de 24/07 a 26/07/2024, OBJETIVO: Realizar acompanhamentos e fiscalização nas obras abaixo relacionadas: Reforma e Ampliação da Escola Estadual Maria de Nazaré Rodrigues da Silva. Obra do 3º Grupamento do Corpo de Bombeiros Militar, de Laranjal do Jari. 11º Batalhão de Polícia Militar, de Laranjal do Jari. Visita Técnica na Unidade de Pronto Atendimento UPA, de Laranjal do Jari, conforme Portaria Nº 284/2024 -SEINF.   | 339014 - Diárias - Civil     | 660,00         |
|   |  |          | 200101.0077.4783.0002/2024     | AUGUSTO CESAR TEIXEIRA CHAVES   | 2024NE00323       | 29/07/2024      | 2024NL00518  | 29/07/2024 | 2024PD00545  | 29/07/2024 | 2024OB00538  | 29/07/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Pagamento de DIÁRIAS DO SERVIDOR AUGUSTO CÉSAR TEIXEIRA CHAVES até o Município de Laranjal do Jari-AP, no período de 24/07 a 26/07/2024, OBJETIVO: Acompanhar e realizar atividades laborais no referido município, nas ações de infraestrutura abaixo, juntamente com o servidor e engenheiro Márcio Nascimento Moura. Reforma e Ampliação da Escola Estadual Maria de Nazaré Rodrigues da Silva. Obras do 3º Grupamento do Corpo de Bombeiros Militar, de Laranjal do Jari. 11º Batalhão de Polícia Militar, de Laranjal do Jari. Escola Estadual Jarilandia, conforme Portaria Nº 285/2024 - SEIN | 339014 - Diárias - Civil     | 660,00         |
|   |  |          | 200101.0077.2053.0122/2024     | JOSÉ CARLOS MEIRELES DA SILVA   | 2024NE00324       | 29/07/2024      | 2024NL00519  | 29/07/2024 | 2024PD00546  | 29/07/2024 | 2024OB00539  | 29/07/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Pagamento de DIÁRIAS DO SERVIDOR JOSÉ CARLOS MEIRELES DA SILVA até o Município de Pedra Branca do Amapari/AP, no período de 18/07/2024, OBJETIVO: Conduzir os servidores Bianca Larissa Quadros Alcântara e Wilson Ruan Madeira Malcher, para acompanharem o Analista da Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao Convênio nº 925589/2021, que trata da Reforma da Unidade Mista de Saúde do referido Município, conforme Portaria Nº 288/2024 -SEINF.  | 339014 - Diárias - Civil     | 220,00         |
|   | 754 - Recursos de Operações de Crédito           | 7 - 2024 | 0038.0586.2022.0003/2022-SEINF | I.L. DA SILVA EIRELI-EPP        | 2023NE00323       | 09/11/2023      | 2024NL00513  | 26/07/2024 | 2024PD00539  | 26/07/2024 | 2024OB00533  | 30/07/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 265 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA I.L. DA SILVA, NOTA FISCAL Nº 265, referente a medição nº03, do contrato nº 036/2022-SEINF/GEA - SEINF/GEA, cujo objeto é AMPLIAÇÃO E ADAPTAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL DE TEMPO INTEGRAL RAIMUNDA VIRGULINO, no Município de Macapá-AP.  | 449051 - Obras e Instalações | 399.167,41     |

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - SEINF - 07/2024

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 | 754 - Recursos de Operações de Crédito           | 7 - 2024 | 0038.0370.2022.0013 /2022-SEINF | TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI | 2023NE00294       | 17/10/2023      | 2024NL00514  | 26/07/2024 | 2024PD00541  | 29/07/2024 | 2024OB00540  | 30/07/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 537 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA TCI, NOTA FISCAL Nº 537, 1ª MEDIÇÃO - CONTRATAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PROJETOS E CONSTRUÇÃO DO BANCO DE LEITE HUMANO DO HOSPITAL ESTADUAL DE SANTANA HES E AMPLIAÇÃO DA MATERNIDADE E DO HOSPITAL DA MULHER DO HES.  | 449051 - Obras e Instalações | 106.850,25           |
|   | 500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos | 7 - 2024 | 200101.0077.4757.0021 /2024     | JHON JHONATAN MIRANDA MARTINS      | 2024NE00325       | 29/07/2024      | 2024NL00520  | 29/07/2024 | 2024PD00547  | 29/07/2024 | 2024OB00541  | 30/07/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Apropriação de Pagamento de DIÁRIAS DO SERVIDOR JHON JHONATAN MIRANDA MARTINS até o Município de Laranjal do Jari-AP, no período de 24/07 a 26/07/2024, OBJETIVO: Acompanhar e realizar atividades laborais no referido município, nas ações de infraestrutura abaixo relacionadas, juntamente com o servidor e engenheiro Márcio Nascimento Moura. Reforma e Ampliação da Escola Estadual Maria de Nazaré Rodrigues da Silva. Obra do 3º Grupamento do Corpo de Bombeiros Militar, de Laranjal do Jari. 11º Batalhão de Polícia Militar, de Laranjal do Jari. Visita Técnica na Unidade de Pronto Atendimento UPA, de Laranjal do Jari, conforme Portaria Nº 286/2024 -SEINF. | 339014 - Diárias - Civil     | 660,00               |
|   |  |          | 200101.0077.2059.0127 /2024     | JOSÉ CARLOS MEIRELES DA SILVA      | 2024NE00326       | 29/07/2024      | 2024NL00521  | 29/07/2024 | 2024PD00548  | 29/07/2024 | 2024OB00542  | 30/07/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Pagamento de Diárias do JOSÉ CARLOS MEIRELES DA SILVA até o Município de Laranjal do Jari-AP, no período de 24/07 a 26/07/2024, DESTINO: Laranjal do Jari/AP. OBJETIVO: Realizar acompanhamento da fiscalização nas obras abaixo relacionadas: Reforma e Ampliação da Escola Estadual Maria de Nazaré Rodrigues da Silva. Obra do 3º Grupamento do Corpo de Bombeiros Militar de Laranjal do Jari. 11º Batalhão de Polícia Militar de Laranjal do Jari. Visita Técnica na Unidade de Pronto Atendimento UPA de Laranjal do Jari, conforme Portaria Nº 287/2024 -SEINF.   | 339014 - Diárias - Civil     | 660,00               |
|   |  |          | 200101.0077.2022.1348 /2024     | IVY THIAGO VASCONCELOS AMANAJÁS    | 2024NE00327       | 29/07/2024      | 2024NL00522  | 29/07/2024 | 2024PD00549  | 29/07/2024 | 2024OB00543  | 30/07/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM A HOMOLOGAÇÃO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR IVY THIAGO VASCONCELOS AMANAJÁS, ATÉ O MUNICÍPIO DE FERREIRA GOMES /AP, OBJETIVO: Realizar vistoria técnica no Prédio Público de Ferreira Gomes. CONFORME PORTARIA Nº283/2024-SEINF.   | 339014 - Diárias - Civil     | 220,00               |
|   | 754 - Recursos de Operações de Crédito           | 7 - 2024 | 0038.0606.2022.0007 /2021       | SANTA RITA ENGENHARIA LTDA         | 2024NE00273       | 14/06/2024      | 2024NL00523  | 30/07/2024 | 2024PD00550  | 30/07/2024 | 2024OB00544  | 31/07/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1377 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA SANTA RITA , NOTA FISCAL Nº 1377, referente a 1ª MEDIÇÃO DE 2024 DOS SERVIÇOS REFERENTE AO CONTRATO Nº 028/2022 - SEINF/GEA (AMPLIAÇÃO E ADAPTAÇÃO DA 2ª ETAPA DO HOSPITAL REGIONAL DO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE - AP).   | 449051 - Obras e Instalações | 2.235.972,18         |
| <b>Total</b>                                    |  |          |                                 |                                    |                   |                 |              |            |              |            |              |            |   |                              | <b>19.036.568,50</b> |