

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - SEINF - 06/2024

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	6 - 2024	0038.0256.2022.0001 /2024	CREA-AP CONSELHO REGIONAL DE ENG.E AGRONOMIA	2024NE00037	20/02/2024	2024NL00364	29/05/2024	2024PD00387	29/05/2024	2024OB00392	03/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Pagamento de ART para regularização de Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), REFERENTE A ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO E INDENIZAÇÃO SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE - SETRAP.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	99,64							
							2024NL00365	29/05/2024	2024PD00388	29/05/2024	2024OB00393	03/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Pagamento de ART para regularização de Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), REFERENTE A ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DE LOCAÇÃO DE PREDIO ONDE FUNCIONARÁ A UNIDADE VETERINÁRIA LOCAL DE MACAPÁ E DEMAIS SETORES DA COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA DESTA DIAGRO - OFÍCIO Nº 230204.0076.0696.0170/2024 DP - DIAGRO.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	99,64							
							2024NL00366	29/05/2024	2024PD00389	29/05/2024	2024OB00394	03/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Pagamento de ART para regularização de Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), Referente: ART do Engenheiro Sanitarista JIMMY PAULINO CORDEIRO, lotado no NPP/COPLAN/SEINF, referente a elaboração de Projeto de Drenagem para a Construção de uma Arena de Futebol, localizada na comunidade de Clevelândia do Norte, Município de Oiapoque - AP.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	99,64							
							2024NL00367	29/05/2024	2024PD00390	29/05/2024	2024OB00395	03/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Pagamento de ART para regularização de Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), REFERENTE A ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TÉCNICAS DO CONTRATO DE REPASSE DE Nº 942869/2023 - CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE OIAPOQUE/ AP CÁSSIO WILLIAM.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	99,64							
		0038.0143.2022.0002 /2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO	2024NE00171	24/04/2024	2024NL00368	29/05/2024	2024PD00391	29/05/2024	2024OB00396	03/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO, REFERENTE A REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2024-SEINF, REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO Nº 022/2021-CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, EM TARTARUGALZINHO, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 029/2024- GAB/PGE/AP.	444042 - Auxílios	2.487.403,44								
		200101.0077.2022.1022 /2024	IVY THIAGO VASCONCELOS AMANAJÁS	2024NE00241	03/06/2024	2024NL00369	03/06/2024	2024PD00392	03/06/2024	2024OB00397	04/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR IVY THIAGO VASCONCELOS AMANAJÁS, ATÉ a Cidade de CURITIBA/PR, no período de 30/05/2024 a 02/06/2024, OBJETO: Realizar reuniões no Instituto Jaime Lerner e reunir com a Empresa Phytorestore sobre o projeto Amapá, com ônus parcial para o Estado., conforme portaria Nº 173/2024-SEINF.	339014 - Diárias - Civil	1.800,00								
		200101.0077.2022.1030 /2024	CLAUDIA LOPES LEITE	2024NE00242	03/06/2024	2024NL00370	03/06/2024	2024PD00393	03/06/2024	2024OB00398	04/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA CLAUDIA LOPES LEITE, QUE TRATA DO DESLOCAMENTO, NO PERÍODO DE 03/06/2024 A 07/06/2024, PARA A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, COM O OBJETIVO: Participar do IX Fórum Nacional de Transferências e Parcerias da União Transformando o Serviço Público por meio de parcerias inovadoras, CONFORME PORTARIA Nº 174/2024 SEINF.	339014 - Diárias - Civil	2.250,00								
			JOÃO KLEBER UCHÔA DE SOUZA	2024NE00243	03/06/2024	2024NL00371	03/06/2024	2024PD00394	03/06/2024	2024OB00399	04/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOÃO KLEBER UCHÔA DE SOUZA, QUE TRATA DO DESLOCAMENTO, NO PERÍODO DE 03/06/2024 A 07/06/2024, PARA A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, COM O OBJETIVO: Participar do IX Fórum Nacional de Transferências e Parcerias da União Transformando o Serviço Público por meio de parcerias inovadoras, CONFORME PORTARIA Nº 174/2024 SEINF.	339014 - Diárias - Civil	2.250,00								
			EZEQUIEL COSTA MUNIZ	2024NE00244	03/06/2024	2024NL00372	03/06/2024	2024PD00395	03/06/2024	2024OB00400	04/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR EZEQUIEL COSTA MUNIZ, QUE TRATA DO DESLOCAMENTO, NO PERÍODO DE 03/06/2024 A 07/06/2024, PARA A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, COM O OBJETIVO: Participar do IX Fórum Nacional de Transferências e Parcerias da União Transformando o Serviço Público por meio de parcerias inovadoras, CONFORME PORTARIA Nº 174/2024 SEINF.	339014 - Diárias - Civil	2.250,00								
			ANA PAULA CARVALHO GUEDES	2024NE00245	03/06/2024	2024NL00373	03/06/2024	2024PD00396	03/06/2024	2024OB00401	04/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA ANA PAULA CARVALHO GUEDES, QUE TRATA DO DESLOCAMENTO, NO PERÍODO DE 03/06/2024 A 07/06/2024, PARA A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, COM O OBJETIVO: Participar do IX Fórum Nacional de Transferências e Parcerias da União Transformando o Serviço Público por meio de parcerias inovadoras, CONFORME PORTARIA Nº 174/2024 SEINF.	339014 - Diárias - Civil	2.250,00								
		0038.0256.2022.0001 /2024	CREA-AP CONSELHO REGIONAL DE ENG.E AGRONOMIA	2024NE00037	20/02/2024	2024NL00374	03/06/2024	2024PD00397	03/06/2024	2024OB00402	04/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Pagamento de ART para regularização de Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), Referente a PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ARENA DE FUTEBOL NA COMUNIDADE DE CLEVELÂNDIA DO NORTE, MUNICÍPIO DE OIAPOQUE - MICHEL CARDOSO RODRIGUES	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	99,64								
						2024NL00375	03/06/2024	2024PD00398	03/06/2024	2024OB00403	04/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Pagamento de ART para regularização de Anotação de Responsabilidade Técnica, referente ao BOLETO DA ART DO MICHEL RODRIGUES - IGARAPÉ DO LAGO.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	99,64								
		200101.0077.2022.1031 /2024	OSVALDINO AMARAL	2024NE00246	03/06/2024	2024NL00376	03/06/2024	2024PD00399	03/06/2024	2024OB00404	04/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR OSVALDINO AMARAL, CONFORME PORTARIA Nº 175/2024 - SEINF, DESTINO: OIAPOQUE/AP COM OBJETIVO: Realizar manutenção de grupo gerador e a manutenção dos motores de energia na Comunidade indígena do Kumenê, Palikur/Arukwayene., NO PERÍODO DE 04/06/2024 A 08/06/2024.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00								
												2024NE00247	03/06/2024	2024NL00377	03/06/2024	2024PD00400	03/06/2024	2024OB00405	04/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR MANOEL GOMES GIBSON, CONFORME PORTARIA Nº 175/2024 - SEINF, DESTINO: OIAPOQUE/AP COM OBJETIVO: Realizar manutenção de grupo gerador e a manutenção dos motores de energia na Comunidade indígena do Kumenê, Palikur/Arukwayene., NO PERÍODO DE 04/06/2024 A 08/06/2024.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00
																				2024NE00248	03/06/2024	2024NL00378
		0038.0409.2030.0275 /2022	J. P. E. P LTDA	2024NE00237	23/05/2024	2024NL00381	04/06/2024	2024PD00404	04/06/2024	2024OB00407	05/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 94 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO SOBRE O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO Nº 019/2022SEINF - REFORMA DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, NO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO/AP.	449051 - Obras e Instalações	340.836,33								
		200101.0077.2059.0098 /2024	MARCIO NASCIMENTO MOURA	2024NE00250	04/06/2024	2024NL00389	04/06/2024	2024PD00406	04/06/2024	2024OB00408	05/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR MARCIO NASCIMENTO MOURA até o Município de Município de Oiapoque/AP, no período de 04/06/2024 a 07/06/2024 com OBJETIVO: Acompanhamento da Execução dos Serviços das Obras de Reforma do Museu Kuahi - Contrato Nº 028/2020-SEINF/ GEA e Reforma e Ampliação do Centro de Tratamento Intensivo CTI do Hospital de Oiapoque/AP - Contrato Nº 027/2022 SEINF/GEA, conforme Portaria Nº 176/2024 -SEINF.	339014 - Diárias - Civil	880,00								
			SANDRO ELTON MACIEL DOS SANTOS	2024NE00251	04/06/2024	2024NL00390	04/06/2024	2024PD00407	04/06/2024	2024OB00409	05/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR SANDRO ELTON MACIEL DOS SANTOS até o Município de Município de Oiapoque/AP, no período de 04/06/2024 a 07/06/2024 com OBJETIVO: Acompanhamento da Execução dos Serviços das Obras de Reforma do Museu Kuahi - Contrato Nº 028/2020-SEINF/ GEA e Reforma e Ampliação do Centro de Tratamento Intensivo CTI do Hospital de Oiapoque/AP - Contrato Nº 027/2022 SEINF/GEA, conforme Portaria Nº 176/2024 -SEINF.	339014 - Diárias - Civil	880,00								
			JHON JHONATAN MIRANDA MARTINS	2024NE00252	04/06/2024	2024NL00391	04/06/2024	2024PD00408	04/06/2024	2024OB00410	05/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR JHON JHONATAN MIRANDA MARTINS até o Município de Município de Oiapoque/AP, no período de 04/06/2024 a 07/06/2024 com OBJETIVO: Acompanhar e realizar atividades laborais nas obras: Ampliação do Hospital Estadual de Oiapoque HEO, Construção do Centro de Tratamento Intensiva CTI e intervenções no Prédio do Museu Kuahi. Acompanhar ainda, a obra da Unidade Mista de Saúde de Tartarugalzinho/AP., conforme Portaria Nº 176/2024 -SEINF.	339014 - Diárias - Civil	880,00								
		754 - Recursos de Operações de Crédito	6 - 2024	0038.0606.2022.0001 /2022	G. C. CONSTRUTORA LTDA - EPP	2023NE00300	24/10/2023	2024NL00379	04/06/2024	2024PD00402	04/06/2024	2024OB00411	05/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 145 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE A 6ª 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 CREAD. NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ-AP, SOBRE A NOTA FISCAL Nº145, DATADA EM 30/04/2024.	449051 - Obras e Instalações	341.219,84						
0038.0409.2053.0016 /2021-SEINF	ENGETOR LTDA			2023NE00322	09/11/2023	2024NL00380	04/06/2024	2024PD00403	04/06/2024	2024OB00412	05/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 213 CONFORME PROCESSO APROPRIAÇÃO DE PAGAMENTO PARA ATENDER A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REF. AO CONTRATO Nº 035/2022-SEINF/GEA (REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL DOUTOR MURILO BRAGA, NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO-AP.)	449051 - Obras e Instalações	837.182,27								
0038.0606.2022.0003 /2022	PADRAO CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI			2023NE00329	10/11/2023	2024NL00387	04/06/2024	2024PD00405	04/06/2024	2024OB00413	05/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 115 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA 3ª 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	351.554,47								
500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	6 - 2024	0038.0143.2059.0001 /2024	G. H. R - CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA - EPP	2024NE00021	07/02/2024	2024NL00382	04/06/2024	2024PD00409	06/06/2024	2024OB00414	07/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 886 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA GHR, 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REF. AO CONTRATO Nº 028/2020-SEINF/GEA, OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ. (MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA MATERNIDADE MÃE LUZIA, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ - AP).	449051 - Obras e Instalações	299.971,25								
						2024NL00383	04/06/2024	2024PD00410	06/06/2024	2024OB00415	07/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 888 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA GHR, REF. AO CONTRATO Nº 028/2020-SEINF/GEA, OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ. (2ª MEDIÇÃO/2024 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DR. ALBERTO LIMA - HCAL, EM MACAPÁ/AP).	449051 - Obras e Instalações	149.633,27								

Dados atualizados em: 11/07/2024 11:29:13

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - SEINF - 06/2024

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	6 - 2024	0038.0143.2059.0001/2024	G. H. R - CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA - EPP	2024NE00021	07/02/2024	2024NL00384	04/06/2024	2024PD00411	06/06/2024	2024OB00416	07/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 889 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA GHR, REF. AO CONTRATO Nº 028/2020-SEINF/GEA, OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ. (2ª MEDIÇÃO/2024 - MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DO 11º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, NO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI / AP.).	449051 - Obras e Instalações	195.420,94	
							2024NL00385	06/06/2024	2024PD00412	06/06/2024	2024OB00417	07/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 887 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA GHR, REF. AO CONTRATO Nº 028/2020-SEINF/GEA, OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ. (1ª MEDIÇÃO/2024 DOS SERVIÇOS NO PRÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL FONTE NOVA, NO MUNICÍPIO DE SANTANA - AP.).	449051 - Obras e Instalações	66.150,49	
							2024NL00386	06/06/2024	2024PD00413	06/06/2024	2024OB00418	07/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 891 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA GHR, REF. AO CONTRATO Nº 028/2020-SEINF/GEA, OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ. (3ª MEDIÇÃO - MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL ANTONIO CORDEIRO PONTES, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ - AP.).	449051 - Obras e Instalações	509.192,14	
		0038.0256.2022.0001/2024-	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO- CAU	2024NE00036	20/02/2024	2024NL00392	06/06/2024	2024PD00414	06/06/2024	2024OB00419	07/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA RRT - REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - regularização de Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), referente ao PLANO DE MANUTENÇÃO PREDIAL E CORRETIVA DA ESCOLA ESTADUAL AUGUSTO DOS ANJOS Adailson Oliveira Bartolomeu.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	119,61		
		0038.0256.2022.0001/2024	CREA-AP CONSELHO REGIONAL DE ENG.E AGRONOMIA	2024NE00037	20/02/2024	2024NL00393	06/06/2024	2024PD00415	06/06/2024	2024OB00420	07/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Pagamento de ART para regularização de Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), DO ENG. ELETRICISTA LUIZ EUGENIO MACHADO DE SOUZA, DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO - OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	99,64		
		0038.0256.2022.0001/2024-	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO- CAU	2024NE00036	20/02/2024	2024NL00394	06/06/2024	2024PD00416	06/06/2024	2024OB00421	07/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA RRT - REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - regularização de Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), referente ao PROJETO ARQUITETÔNICO DO COMPLEXO ESPORTIVO DE SANTANA ANALISTA EM INFRAESTRUTURA THAMY QUINTAS	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	119,61		
		200101.0077.2022.1101/2024	IVY THIAGO VASCONCELOS AMANAJÁS	2024NE00261	10/06/2024	2024NL00397	10/06/2024	2024PD00417	10/06/2024	2024OB00422	11/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR IVY THIAGO VASCONCELOS AMANAJÁS, ATÉ a Cidade de Brasília/DF, no período de 06/06/2024 a 09/06/2024, objetivando : Participar do IX FÓRUM NACIONAL DE TRANSFERÊNCIAS E PARCERIAS DA UNIÃO Transformando o Serviço Público por meio de parcerias inovadoras, conforme PORTARIA Nº 185/2024-SEINF	339014 - Diárias - Civil	1.800,00		
		0038.0874.2080.0002/2024	G. R. LOBATO - ME	2024NE00187	29/04/2024	2024NL00395	10/06/2024	2024PD00419	11/06/2024	2024OB00423	11/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000808 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE Nº 022/2024-SEINF/GEA - OBJETO AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE MATERIAL CONSTRUÇÃO EM GERAL, CONCRETO, VIDROS, ESQUADRIAS, REVESTIMENTO PISO, REVESTIMENTO PAREDE.	449051 - Obras e Instalações	75.463,00		
		0038.0143.2059.0001/2024	G. H. R - CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA - EPP	2024NE00021	07/02/2024	2024NL00398	11/06/2024	2024PD00420	11/06/2024	2024OB00424	12/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 892 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA GHR, REF. AO CONTRATO Nº 028/2020-SEINF/GEA, OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ SOBRE A 2ª MEDIÇÃO DE MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DO HOSPITAL DE EMERGENCIA OSWALDO CRUZ.	449051 - Obras e Instalações	543.694,85		
		700 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	6 - 2024	0038.05862022.0003/2021	ARTE CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME	2022NE00195	22/06/2022	2024NL00399	11/06/2024	2024PD00421	12/06/2024	2024OB00425	13/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 34 CONFORME PROCESSO LAÇAMENTO PARCIAL PARA REGULARIZAR PAGAMENTO NA PLATAFORMA TRASFERIGOV, REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO (NO GERAL) (1ºBM/2024) DOS SERVIÇOS REF. AO CONTRATO Nº 023/2022-SEINF/GEA (CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ - AP.) CONVÊNIO N. 894584/2019	449051 - Obras e Instalações	351.773,52
	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	6 - 2024	0038.05862022.0003/2021	ARTE CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME	2022NE00196	22/06/2022	2024NL00400	11/06/2024	2024PD00422	12/06/2024	2024OB00426	13/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 34 CONFORME PROCESSO LAÇAMENTO PARCIAL PARA REGULARIZAR PAGAMENTO NA PLATAFORMA TRASFERIGOV, REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO (NO GERAL) (1ºBM/2024) DOS SERVIÇOS REF. AO CONTRATO Nº 023/2022-SEINF/GEA (CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ - AP.) CONVÊNIO N. 894584/2019	449051 - Obras e Instalações	8.479,27	
	700 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	6 - 2024	0038.05862022.0003/2021	ARTE CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME	2022NE00195	22/06/2022	2024NL00401	11/06/2024	2024PD00423	12/06/2024	2024OB00427	13/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 72 CONFORME PROCESSO LAÇAMENTO PARCIAL PARA REGULARIZAR PAGAMENTO NA PLATAFORMA TRASFERIGOV, REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO (NO GERAL) (1ºBM/2024) DOS SERVIÇOS REF. AO CONTRATO Nº 023/2022-SEINF/GEA (CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ - AP.) CONVÊNIO N. 894584/2019	449051 - Obras e Instalações	834.526,24	
	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	6 - 2024	0038.05862022.0003/2021	ARTE CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME	2022NE00196	22/06/2022	2024NL00402	11/06/2024	2024PD00424	12/06/2024	2024OB00428	13/06/2024	13/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 72 CONFORME PROCESSO LAÇAMENTO PARCIAL PARA REGULARIZAR PAGAMENTO NA PLATAFORMA TRASFERIGOV, REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO (NO GERAL) (1ºBM/2024) DOS SERVIÇOS REF. AO CONTRATO Nº 023/2022-SEINF/GEA (CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ - AP.) CONVÊNIO N. 894584/2019	449051 - Obras e Instalações	20.115,68
														PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA RRT - REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - regularização de Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), r, referente a RRT que trata de orçamento da obra de Ampliação da Unidade de Atenção Especializada em Saúde Hospital de Emergência Oswaldo Cruz AP, Contrato de Repasse nº. 896870/2019 João Queiroz de Souza Junior.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	119,61
			0038.0256.2022.0001/2024	CREA-AP CONSELHO REGIONAL DE ENG.E AGRONOMIA	2024NE00037	20/02/2024	2024NL00405	12/06/2024	2024PD00426	12/06/2024	2024OB00430	13/06/2024	13/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Pagamento de ART para regularização de Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), regularização de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), referente a ART que trata do Projeto Elétrico para Construção de Complexo Esportivo no Município de Oiapoque AP, AP20240085464 Rafael Leite Santos.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	99,64
			0038.0388.2022.0001/2024	TCAR LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI	2024NE00027	16/02/2024	2024NL00406	12/06/2024	2024PD00427	12/06/2024	2024OB00431	13/06/2024	13/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 5383 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE, PARA TRANSPORTE DE PESSOAL, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTIVEL, PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 / Loc. de 8 veic. Tipo pick-up 4x4 s/conductor no período - 01/05/2024 a 31/03/2024 Loc. de 1 veic. Tipo Sedan S/conductor no período - 09/05/2024 a 31/05/2024 Loc. de 1 veic. Tipo Sedan S/conductor no período - 12/05/2024 a 31/05/2024 Loc. de 1 veic. Tipo Sedan S/conductor no período - 20/05/2024 a 31/05/2024 Loc. de 1 veic. Tipo Sedan S/conductor no período - 01/05/2024 a 31/05/2024 as execuções dos serviços prestados estão de acordo com o estabelecido nas Cláusulas Contratuais CONFORME ATESTADO PELO FISCAL DÊNISON AMORIM DE VILHENA.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	79.494,00
			0038.0256.2022.0001/2024	CREA-AP CONSELHO REGIONAL DE ENG.E AGRONOMIA	2024NE00037	20/02/2024	2024NL00407	13/06/2024	2024PD00428	14/06/2024	2024OB00432	14/06/2024	14/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Pagamento de ART para regularização de Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), REFERENTE A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DE VISTORIA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA A SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA - SECULT.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	99,64
			0038.1105.2022.0049/2024	EDIR LIMA CORREA - ME	2024NE00071	21/03/2024	2024NL00408	17/06/2024	2024PD00429	17/06/2024	2024OB00433	17/06/2024	17/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 333 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REF. AO CONTRATO Nº 007/2024-SEINF - O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA OS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (SEINF).	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	367.464,32
			0038.0428.2030.0224/2024	CONSORCIO PAC-ATURIÁ	2024NE00223	21/05/2024	2024NL00409	17/06/2024	2024PD00430	17/06/2024	2024OB00434	18/06/2024	18/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 148 CONFORME PROCESSO Pagamento das Despesas com Reajuste da 2ª e 3ª medição/2024 do Contrato nº 012/2019 -UCONT/SEINF/GEA - Conclusão das obras de 272 Unidades Habitacionais com Saneamento Integrado do Pac-Aturiá e 240 Unidades Habitacionais no FNHIS/ATURIÁ, no Município de Macapá/	449051 - Obras e Instalações	759.733,62
			0038.0428.2030.0295/2024	CONSORCIO PAC-ATURIÁ	2024NE00238	24/05/2024	2024NL00410	17/06/2024	2024PD00431	17/06/2024	2024OB00435	18/06/2024	18/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 149 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA 6ª MEDIÇÃO/2024 REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO CONTRATO Nº 012/2019 - SEINF/GEA - CONCLUSÃO DAS OBRAS DE 272 UNIDADES HABIT COM SANEAMENTO INTEGRADO DO PAC-ATURIÁ E 240 UNIDADES HABIT NO FNHIS/ATURIÁ	449051 - Obras e Instalações	42.169,76
0038.0256.2022.0001/2024			CREA-AP CONSELHO REGIONAL DE ENG.E AGRONOMIA	2024NE00037	20/02/2024	2024NL00411	18/06/2024	2024PD00432	18/06/2024	2024OB00436	18/06/2024	18/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Pagamento de ART para regularização de Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), Referente ART do servidor Antônio Tíeri Farias Cruz, que versa sobre a Unidade Mista de Saúde de Tartarugalzinho, ART: AP20240085610.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	99,64	
200101.0077.2062.0035/2024			ABIGAIL DA SILVA PANTOJA	2024NE00275	18/06/2024	2024NL00412	18/06/2024	2024PD00433	18/06/2024	2024OB00437	18/06/2024	18/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DO SERVIDORA ABIGAIL DA SILVA PANTOJA, ATÉ O MUNICÍPIO DE: Município de Laranjal do Jari/AP, OBJETIVO: Elaboração de Laudo de Avaliação de locação de imóvel para utilização da Secretaria Extraordinária de Política para as Mulheres SEPM, com a finalidade de funcionamento do CRAM, situado na Avenida Tiradentes nº 882, bairro: Agreste, CEP: 68.920-000 NO PERÍODO DE 13/06/2024 A 14/06/2024, CONFORME PORTARIA Nº 190/2024-SEINF	339014 - Diárias - Civil	440,00	
200101.0077.2059.0103/2024	FRANCISCO HELTON MODESTO DA SILVA	2024NE00276	18/06/2024	2024NL00413	18/06/2024	2024PD00434	18/06/2024	2024OB00438	18/06/2024	18/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DO SERVIDOR FRANCISCO HELTON MODESTO DA SILVA, ATÉ O MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO/AP, OBJETIVO: Fiscalização da obra de Reforma da Unidade Mista de Atenção Especializada em Saúde do referido município, conforme Contrato nº 019/2022-SEINF/GEA NO PERÍODO DE 12/06/2024, CONFORME PORTARIA Nº 191/2024-SEINF.	339014 - Diárias - Civil	220,00			

Dados atualizados em: 11/07/2024 11:29:13

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - SEINF - 06/2024

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	6 - 2024	200101.0077.2059.0105 /2024	ANDRE MAURICIO CABRAL DO ROSARIO	2024NE00277	18/06/2024	2024NL00414	18/06/2024	2024PD00435	18/06/2024	2024OB00439	18/06/2024	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 das Reformas do Prédio do SAMU e IEF no referido município, conforme Ordem de Serviço nº 018/2024 025/2020 NUF/COAF/SEINF e Contrato nº 028/2020 SEINF/GEA NO PERÍODO DE 13/06/2024, CONFORME PORTARIA Nº 194/2024-SEINF.	339014 - Diárias - Civil	220,00												
	754 - Recursos de Operações de Crédito	6 - 2024	0038.0586.2022.0003 /2022-SEINF	I.L. DA SILVA EIRELI-EPP	2023NE00323	09/11/2023	2024NL00415	18/06/2024	2024PD00436	18/06/2024	2024OB00440	18/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 260 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REF. AO CONTRATO Nº 036/2022-SEINF/GEA (AMPLIAÇÃO E ADAPTAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL DE TEMPO INTEGRAL, RAIMUNDA VIRGULINO, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ - AP.), CONFORME NOTA FISCAL Nº260, DATADA EM 06/05/2024.	449051 - Obras e Instalações	576.138,68												
	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	6 - 2024	0038.0143.2059.0001 /2024	G. H. R - CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA - EPP	2024NE00021	07/02/2024	2024NL00416	18/06/2024	2024PD00437	18/06/2024	2024OB00441	18/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DO SERVIDOR JHON JHONATAN MIRANDA MARTINS, ATÉ O MUNICÍPIO DE Calçoene/AP. OBJETIVO: Acompanhar a vistoria técnica nas instalações elétricas da Unidade Mista de Saúde de Calçoene visando subsidiar resposta ao Ministério Público referente a instalação de aparelho de Raio X, na referida Unidade de Saúde CONFORME PORTARIA Nº 220/2024 - SEINF, NO PERÍODO DE 18/06/2024.	339014 - Diárias - Civil	220,00												
							2024NL00417	18/06/2024	2024PD00438	18/06/2024	2024OB00442	18/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR MARCIO NASCIMENTO MOURA até o Município de Calçoene/AP, OBJETIVO: Vistoria técnica nas instalações elétricas da Unidade Mista de Saúde de Calçoene visando subsidiar resposta ao Ministério Público referente a instalação de aparelho de Raio X, na referida Unidade de Saúde, conforme Portaria Nº 200/2024 -SEINF, no período de 18/06/2024	339014 - Diárias - Civil	220,00												
							2024NL00423	19/06/2024	2024PD00441	19/06/2024	2024OB00443	20/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 893 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA GHR, REF. AO CONTRATO Nº 028/2020-SEINF/GEA, OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ SOBRE A 1ª MEDIÇÃO DE MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA.	449051 - Obras e Instalações	87.169,53												
							2024NL00425	19/06/2024	2024PD00442	19/06/2024	2024OB00444	20/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 894 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA GHR, REF. AO CONTRATO Nº 028/2020-SEINF/GEA, OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ SOBRE A 3ª MEDIÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL AUGUSTO DOS ANJOS.	449051 - Obras e Instalações	576.577,08												
							2024NL00424	19/06/2024	2024PD00443	19/06/2024	2024OB00445	20/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 899 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA GHR, REF. AO CONTRATO Nº 028/2020-SEINF/GEA, OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ SOBRE A 2ª MEDIÇÃO DE MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DO CIOSP.	449051 - Obras e Instalações	211.796,05												
							2024NL00426	19/06/2024	2024PD00444	19/06/2024	2024OB00446	20/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 896 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA GHR, REF. AO CONTRATO Nº 028/2020-SEINF/GEA, OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ SOBRE A MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES DO HOSPITAL ESTADUAL DE SANTANA (BLOCO 02), AMBULATÓRIO (ANTIGO CPN) BLOCO 03, CENTRO CIRÚRGICO E UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA E BLOCO 08 - NECROTÉRIO EM SANTANA - AP.	449051 - Obras e Instalações	183.424,51												
							2024NL00427	19/06/2024	2024PD00445	19/06/2024	2024OB00447	20/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 895 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA GHR, REF. AO CONTRATO Nº 028/2020-SEINF/GEA, OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ SOBRE A MANUTENÇÃO NA ESCOLA ESTADUAL DR. COARACY NUNES EM SANTANA - AP.	449051 - Obras e Instalações	361.688,34												
							2024NL00428	20/06/2024	2024PD00446	20/06/2024	2024OB00448	20/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 901 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA GHR, REF. AO CONTRATO Nº 028/2020-SEINF/GEA, OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ SOBRE A (MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DO HOSPITAL REGIONAL DE PORTO GRANDE - AP.)	449051 - Obras e Instalações	201.535,56												
							200101.0077.2022.1200 /2024	IVY THIAGO VASCONCELOS AMANAJÁS	2024NE00285	21/06/2024	2024NL00429	21/06/2024	2024PD00447	21/06/2024	2024OB00449	21/06/2024	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 20/06/2024 a 23/06/2024, objetivando : Realizar visita técnica à Empresa NISO ENGENHARIA LTDA, com a finalidade de fiscalizar e reunir com a referida empresa para tratar sobre projetos de credenciamento, conforme PORTARIA Nº 207/2024-SEINF.	339014 - Diárias - Civil	1.800,00								
							0038.0256.2022.0001 /2024	CREA-AP CONSELHO REGIONAL DE ENG.E AGRONOMIA	2024NE00037	20/02/2024	2024NL00431	21/06/2024	2024PD00448	21/06/2024	2024OB00450	24/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Pagamento de ART- regularização da Anotação de Responsabilidade Técnica do ENG. CIVIL ANDRÉ MAURÍCIO CABRAL DO ROSÁRIO, referente à atividade de FISCALIZAÇÃO do Contrato nº 028- 2020-SEINF/GEA.	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	2024NL00435	24/06/2024	2024PD00452	24/06/2024	2024OB00451	26/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 903 CONFORME PROCESSO APROPRIAÇÃO DE PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPERES GHR, 2ª MEDIÇÃO DE 2024 DA MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DO QUARTEL BOMBEIRO COMANDO GERAL, CONTRATO Nº 028/2020-SEINF.	449051 - Obras e Instalações	301.266,68														
	0038.0428.2030.0213 /2024	ENGETOR LTDA	2024NE00270	14/06/2024	2024NL00436	25/06/2024	2024PD00453	25/06/2024	2024OB00452	26/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 217 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE REAJUSTAMENTO DO CONTRATO Nº 035/2022-UCONT/SEINF, REF. À REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL DOUTOR MURILO BRAGA, NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO/AP AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA MEDIDA EM 23/02/2024 E A 2ª EM 21/03/2024.	449051 - Obras e Instalações	121.538,23														
	0038.0428.2030.0214 /2024	ENGETOR LTDA	2024NE00271	13/06/2024	2024NL00437	25/06/2024	2024PD00454	25/06/2024	2024OB00453	26/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 216 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DE REAJUSTAMENTO DO CONTRATO Nº 025/2021-UCONT-SEINF, QUE TRATA DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA ESTADUAL NA LOCALIDADE DE VILA VELHA DO CASSIPORÉ, NO MUNICÍPIO DE OIAPOQUE-AP CONFORME 1ª PARCELA MEDIDA EM 26/03/2024.	449051 - Obras e Instalações	80.383,34														
	0038.0143.2059.0001 /2024	G. H. R - CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA - EPP	2024NE00021	07/02/2024	2024NL00439	26/06/2024	2024PD00455	26/06/2024	2024OB00454	26/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 897 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPERES GHR, 2ª MEDIÇÃO DE 2024 DOS SERVIÇOS REF. AO CONTRATO Nº 028/2020-SEINF/GEA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO PRÉDIO DO HOSPITAL REGIONAL DE PORTO GRANDE - AP (3ª ETAPA).	449051 - Obras e Instalações	119.528,97														
	754 - Recursos de Operações de Crédito	6 - 2024	0038.0409.2053.0014 /2021-SEINF	ENGETOR LTDA	2023NE00295	17/10/2023	2024NL00434	24/06/2024	2024PD00449	24/06/2024	2024OB00455	26/06/2024	26/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 214 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA ENGETOR LTDA, NOTA FISCAL Nº 214, MEDIÇÃO FINAL DOS SERVIÇOS REF. AO CONTRATO Nº 017/2022- SEINF/GEA (REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL MARIA DE NAZARÉ RODRIGUES DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI - AP)	449051 - Obras e Instalações	64.463,30											
														0038.0409.2053.0014 /2021-SEINF	ENGETOR LTDA	2023NE00292	17/10/2023	2024NL00433	24/06/2024	2024PD00451	24/06/2024	2024OB00457	26/06/2024	26/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 214 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA ENGETOR LTDA, NOTA FISCAL Nº 214, MEDIÇÃO FINAL DOS SERVIÇOS REF. AO CONTRATO Nº 017/2022- SEINF/GEA (REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL MARIA DE NAZARÉ RODRIGUES DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI - AP)	449051 - Obras e Instalações	207.829,66
																									PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 214 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA ENGETOR LTDA, NOTA FISCAL Nº 214, MEDIÇÃO FINAL DOS SERVIÇOS REF. AO CONTRATO Nº 017/2022- SEINF/GEA (REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL MARIA DE NAZARÉ RODRIGUES DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI - AP)	449051 - Obras e Instalações	203.704,71
	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	6 - 2024	0038.0428.2030.0215 /2024	ENGETOR LTDA	2024NE00269	14/06/2024	2024NL00438	26/06/2024	2024PD00456	26/06/2024	2024OB00458	27/06/2024	27/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 215 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DE REAJUSTAMENTO DO CONTRATO Nº 017/2022-UCONT/SEINF, TRATA DA A REFORMA E AMPLIAÇÃO NA ESCOLA ESTADUAL MARIA DE NAZARÉ RODRIGUES DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP.	449051 - Obras e Instalações	86.978,32											
200101.0077.2022.1208 /2024														IZAMARTA NERY MAGNO E SILVA	2024NE00294	28/06/2024	2024NL00440	28/06/2024	2024PD00458	28/06/2024	2024OB00459	28/06/2024	28/06/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Pagamento PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DO SERVIDORA IZAMARTA NERY MAGNO E SILVA, ATÉ O MUNICÍPIO DE: Município de Laranjal do Jari/AP, OBJETIVO: Realizar visita técnica na Agroindústria de laticínios, a 1º do Estado do Amapá e ainda, acompanhar a Gerente do NIPOA-DIAGRO, a fim de obter informações sobre as atividades desenvolvidas e estruturas, no Município de Laranjal do Jari/AP NO PERÍODO DE 26/06/2024 A 27/06/2024, CONFORME PORTARIA Nº 217/2024-SEINF.	339014 - Diárias - Civil	440,00	
																								200101.0077.2059.0110 /2024	FRANCISCO HELTON MODESTO DA SILVA	2024NE00295	28/06/2024
Total															12.070.376,53												