

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - SEINF - 05/2024

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 | 5 - 2024 | 0038.0256.2022.0001/2024 | CREA-AP CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA | 2024NE00037 | 20/02/2024 | 2024NL00281 | 30/04/2024 | 2024PD00301 | 30/04/2024 | 2024OB00306 | 02/05/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Pagamento de ART para regularização de Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), Referente: Boleto de pagamento de ART referente ao registro no CREA de Laudo de Avaliação de Locação do imóvel localizado na Rua Hildemar Maia, SNº, esquina com a Av. Gitacazes, lote 12, quadra 33, setor 10, bairro Buritizal, Macapá/AP, solicitado pela SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA. | 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99,64 |
| | | | 200101.0077.2022.0805/2024 | GUSTAVO BEVILACQUA FURLAN | 2024NE00190 | 02/05/2024 | 2024NL00282 | 02/05/2024 | 2024PD00302 | 02/05/2024 | 2024OB00307 | 03/05/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR GUSTAVO BEVILACQUA FURLAN, ATÉ O Município de TARTARUGALZINHO/AP OBJETIVO: Vistoriar e verificar os serviços da obra do Contrato nº 003/2023 - SEINF/GEA - Construção de Prédio Público para atender o referido Município, CONFORME PORTARIA Nº 128/2024 SEINF, NO PERÍODO DE 02/05/2024. | 339014 - Diárias - Civil | 220,00 |
| | | | ANDRE MAURICIO CABRAL DO ROSARIO | 2024NE00191 | 02/05/2024 | 2024NL00283 | 02/05/2024 | 2024PD00303 | 02/05/2024 | 2024OB00308 | 03/05/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ANDRÉ MAURÍCIO CABRAL DO ROSÁRIO Analista em Infraestrutura/Engenheiro Civil, até o Município de TARTARUGALZINHO/AP OBJETIVO: Vistoriar e verificar os serviços da obra do Contrato nº 003/2023 - SEINF/GEA - Construção de Prédio Público para atender o referido Município, em 02/05/2024 CONFORME PORTARIA Nº 128/2024 SEINF. | 339014 - Diárias - Civil | 220,00 | |

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - SEINF - 05/2024

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 | 5 - 2024 | 0038.0451.2022.0001/2024 | IMPrensa NACIONAL | 2024NE00067 | 08/03/2024 | 2024NL00285 | 03/05/2024 | 2024PD00304 | 03/05/2024 | 2024OB00309 | 03/05/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 10308728 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO Referente a publicação do ofício 10308728 enviado em 02/05/2024. | 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 389,20 |
| | | | 0038.0388.2022.0001/2024 | TCAR LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI | 2024NE00027 | 16/02/2024 | 2024NL00286 | 03/05/2024 | 2024PD00305 | 03/05/2024 | 2024OB00310 | 03/05/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 00005279 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PICK UP, PARA TRANSPORTE DE PESSOAL, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTIVEL NO PERÍODO DE Loc. de 2 veículos Tipo pick-up 4x4 s/conductor no período - 13/03/2024 a 31/03/2024 Loc. de 5 veículos Tipo pick-up 4x4 s/conductor no período - 01/03/2024 a 31/03/2024 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 | 54.299,60 |
| | | | 0038.1105.2022.0078/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2024NE00166 | 19/04/2024 | 2024NL00250 | 19/04/2024 | 2024PD00261 | 19/04/2024 | 2024OB00311 | 03/05/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Pagamento para atender o pagamento referente Taxa de Tarifa de Reprogramação para pagamento das Custas de publicação no DOU, referente ao Contrato de Repasse OGU nº 897219/2019 - Operação 1069958-97, destinado a Urbanização da Orla do Aturiá (1ª etapa), no Município de Macapá/AP, EGTE8.1 - Alteração de cronograma EGTE8.1 - Alteração de cronograma R\$ 3.000,00 / R\$ 7.000,00 / Ajustes no projeto - vigente EGTE8.4 - Ajustes no projeto - Vigente R\$ 9.600,00 / EGTE8.7 - Alteração de escopo / EGTE8.7 - Alteração de escopo 1 R\$ 25.700,00. | 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45.300,00 |

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - SEINF - 05/2024

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/ N° | Natureza Despesa | Despesas Pagas |
|---|--|----------|-----------------------------|--|-------------------|-----------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|---|------------------------------|----------------|
| 200101 - SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA | 500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos | 5 - 2024 | 0038.0428.2030.0510 /2023 | G. H. R - CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA - EPP | 2023NE00279 | 27/09/2023 | 2024NL00284 | 03/05/2024 | 2024PD00306 | 03/05/2024 | 2024OB00312 | 06/05/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 873 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE REAJUSTE DO CONTRATO Nº 028/2020 - SEINF/GEA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 079/2020 - CLC/PGE - PROCESSO SIGA Nº 00027/PGE/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2020 - CLC/PGE - PERÍODO DE 08/02/2024 à 16/04/2024 QUE TOTALIZA R\$ 376.922,24 DO MONTANTE R\$ 8.786.9961,95 - CONFORME PLANILHA ELABORADA PELO TÉCNICO DO NÇO LARA ALINE ARAÚJO RODRIGUES (PROC. Nº 0038.0428.2030.0510 /2023) E UCONT/SEINF - CONTRATOS. | 449051 - Obras e Instalações | 376.922,24 |
| | | | 200101.0077.2059.0081 /2024 | JUVENAL CARDOSO BITTECOURT | 2024NE00192 | 03/05/2024 | 2024NL00287 | 03/05/2024 | 2024PD00307 | 03/05/2024 | 2024OB00313 | 06/05/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JUVENAL CARDOSO BITTECOURT AO MUNICIPIO DE FERREIRA GOMES/AP NO PERIODO DE 03/05/2024, : Realizar fiscalização na obra de Construção de Prédio Público para atender o referido município, Objeto do Contrato nº 019/2023 SEINF/GEA, CONFORME PORTARIA Nº 129/2024 SEINF. | 339014 - Diárias - Civil | 220,00 |

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - SEINF - 05/2024

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 | 5 - 2024 | 200101.0077.2059.0082 /2024 | FRANCISCO HELTON MODESTO DA SILVA | 2024NE00193 | 03/05/2024 | 2024NL00288 | 03/05/2024 | 2024PD00308 | 03/05/2024 | 2024OB00314 | 06/05/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR FRANCISCO HELTON MODESTO DA SILVA ATÉ O MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO E AMAPÁ, NO PERÍODO DE 09/05/2024, COM OBJETIVO: Fiscalização da obra de Reforma da Unidade de Atenção Especializada em Saúde, no Município de Tartarugalzinho/AP, Contrato Nº 019/2022 SEINF/GEA e fiscalização da Construção da Nova Unidade de Pronto Atendimento Porte 3, no Município de Amapá/AP, Contrato Nº 015/2024 SEINF/GEA. CONFORME PORTARIA Nº 130/2024-SEINF. | 339014 - Diárias - Civil | 220,00 |
| | | | 200101.0077.2022.0829 /2024 | CLAUDIO NASCIMENTO FEIO | 2024NE00194 | 03/05/2024 | 2024NL00289 | 03/05/2024 | 2024PD00309 | 03/05/2024 | 2024OB00315 | 06/05/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CLAUDIO NASCIMENTO FEIO ATÉ O MUNICÍPIO DE OIAPOQUE/AP, NO PERÍODO DE 07/05/2024 À 09/05/2024, OBJETIVANDO REALIZAR VISITA TÉCNICA PARA ACOMPANHAMENTO A OBRA DO CENTRO DE TRATAMENTO INTENSIVO DO HOSPITAL DE OIAPOQUE, CONFORME PORTARIA Nº 132/2024 - SEINF. | 339014 - Diárias - Civil | 660,00 |

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - SEINF - 05/2024

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 | 5 - 2024 | 200101.0077.2022.0829/2024 | BIANCA LARISSA QUADROS ALCANTARA | 2024NE00195 | 03/05/2024 | 2024NL00290 | 03/05/2024 | 2024PD00310 | 03/05/2024 | 2024OB00316 | 06/05/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA BIANCA LARISSA QUADROS ALCANTARA ATÉ O MUNICÍPIO DE OIAPOQUE/AP, NO PERÍODO DE 07/05/2024 À 09/05/2024, OBJETIVANDO REALIZAR VISITA TÉCNICA PARA ACOMPANHAMENTO A OBRA DO CENTRO DE TRATAMENTO INTENSIVO DO HOSPITAL DE OIAPOQUE, CONFORME PORTARIA Nº 132/2024 - SEINF. | 339014 - Diárias - Civil | 660,00 |
| | | | 200101.0077.2022.0842/2024 | IVY THIAGO VASCONCELOS AMANAJÁS | 2024NE00196 | 06/05/2024 | 2024NL00292 | 06/05/2024 | 2024PD00311 | 06/05/2024 | 2024OB00317 | 07/05/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO APROPRIAÇÃO DE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR IVY THIAGO VASCONCELOS AMANAJÁS, ATÉ a Cidade de Brasília/DF, no período de 09/05/2024 a 12/05/2024, objetivando Participar de reuniões realizadas pelo Programa Calha Norte, com o propósito de discutir novos convênios federais e a fiscalização das empresas participantes do credenciamento, em colaboração com a Secretaria de Estado da Infraestrutura (SEINF). CONFORME PORTARIA Nº 135/2024-SEINF | 339014 - Diárias - Civil | 1.800,00 |
| | | | 0038.0409.2030.0134/2022 | J. P. E. P LTDA | 2024NE00160 | 17/04/2024 | 2024NL00291 | 06/05/2024 | 2024PD00312 | 07/05/2024 | 2024OB00318 | 07/05/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 91 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO PARA COBRIR O 3º TERMO ADITIVO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO (REVISÃO), REFERENTE AO CONTRATO Nº 007/2022-SEINF/GEA, CELEBRADO COM A EMPRESA: J.P.E.P CONSTRUÇÕES EIRELLI - EPP, NO OBJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA POLICLÍNICA DA POLÍCIA MILITAR DO AMAPÁ, CONCERNENTE AO PARECER JURÍDICO Nº 073/2024-GAB/PGE/AP. | 449051 - Obras e Instalações | 228.218,69 |

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - SEINF - 05/2024

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 | 5 - 2024 | 0038.0496.2080.0001/2023 | FAB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | 2024NE00040 | 21/02/2024 | 2024NL00293 | 07/05/2024 | 2024PD00313 | 07/05/2024 | 2024OB00319 | 08/05/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1717 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO CONFORME DESCRITO NO RELATÓRIO Nº004/2024/SEINF, NO PERÍODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024, CONCERNENTE DO CONTRATO nº 004/2024 - SEINF/GEA, SOBRE Emissão de Bilhetes de Passagens Aéreas Nacionais, para viagens dos Servidores no Trecho (s) Ida e/ou volta: MORENA TALNECI BORGES MCP-BSB-MCP 03/04 A 05/04/2024 / IVY THIAGO AMANAJAS MCP-BSB-MCP 18/04 A 21/04/2024 / DENILSON MAGALHAES BSB-MCP-BSB 28/04 A 01/05/2024 / ASIEL CARVALHO MCP-BSB 04/05/2024 / LILIANE SANTOS MCP-BSB 04/05/2024 / ASIEL CARVALHO BSB-MCP 29/04/2024 / LILIANE SANTOS BSB-MCP 29/04/2024 / IVY THIAGO AMANAJAS MCP-BSB-MCP 09/05 A 12/05/2024. | 339033 - Passagens e Despesas com Locomoção | 34.683,55 |
| | | | 0038.0256.2022.0001/2024- | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO- CAU | 2024NE00036 | 20/02/2024 | 2024NL00294 | 07/05/2024 | 2024PD00314 | 07/05/2024 | 2024OB00320 | 08/05/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA RRT - REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - regularização de Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), Referente: CONSTRUÇÃO DE UMA ARENA DE FUTEBOL NA COMUNIDADE DE CLEVELÂNDIA DO NORTE, MUNICÍPIO DE OIAPOQUE CLAUDIO MARCIO COSTA MUNIZ. | 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 119,61 |

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - SEINF - 05/2024

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 | 5 - 2024 | 0038.0279.2022.0025/2024 | CARTORIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE MACAPÁ | 2024NE00198 | 07/05/2024 | 2024NL00295 | 07/05/2024 | 2024PD00315 | 07/05/2024 | 2024OB00321 | 08/05/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE TAXA DE CERTIDÃO DE INTERIOR TEOR REFERENTE A MATRÍCULA Nº 6330, CONFORME OBJETO REVITALIZAÇÃO DOS CAMPOS DE PESQUISAS DO INSTITUTO DE PESQUISAS CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS DO ESTADO DO AMAPÁ (IEPA), referente ao convênio 933759/2022 e Número da Proposta 021409/2022, EMITIDO PELO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS ELOY NUNES. | 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83,75 |
| | | | 200101.0077.2022.0856/2024 | JHON JHONATAN MIRANDA MARTINS | 2024NE00199 | 07/05/2024 | 2024NL00296 | 07/05/2024 | 2024PD00316 | 07/05/2024 | 2024OB00322 | 08/05/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DO SERVIDOR JHON JHONATAN MIRANDA MARTINS, ATÉ O MUNICÍPIO DE ITAUBAL DO PIRIRIM/AP, OBJETIVO: Acompanhar e realizar atividades laborais na agenda de Governo, em face a programação de comemoração dos 32 anos de aniversário do referido município, evento esse que recebe apoio do Governo do Amapá., CONFORME PORTARIA Nº 138/2024 - SEINF, NO PERÍODO DE 04/05/2024. | 339014 - Diárias - Civil | 220,00 |
| | | | 200101.0077.2059.0085/2024 | PEDRO JOAQUIM SALES CAMPOS | 2024NE00200 | 07/05/2024 | 2024NL00297 | 07/05/2024 | 2024PD00317 | 07/05/2024 | 2024OB00323 | 08/05/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO COM DIÁRIAS DO SERVIDOR PEDRO JOAQUIM SALES CAMPOS NO PERÍODO DE 06/05/2024 a 08/05/2024 AO MUNICÍPIO DE OIAPOQUE/AP, OBJETIVO: Realizar fiscalização dos serviços de ampliação do Hospital Estadual de Oiaoque HEO AP / Construção do Centro de Tratamento Intensivo, objeto do contrato nº 027/2022 SEINF/GEA. PORTARIA Nº 140/2024-SEINF. | 339014 - Diárias - Civil | 660,00 |

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - SEINF - 05/2024

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 | 5 - 2024 | 200101.0077.2022.0853 /2024 | IVY THIAGO VASCONCELOS AMANAJÁS | 2024NE00201 | 07/05/2024 | 2024NL00298 | 07/05/2024 | 2024PD00318 | 07/05/2024 | 2024OB00324 | 08/05/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM HOMOLOGAÇÃO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR IVY THIAGO VASCONCELOS AMANAJÁS PORTARIA Nº 139/2024 - SEINF COM DESTINO: Oiapoque/AP, OBJETIVO: Realizar visita as obras em execução e realizar visita para revisão dos locais (terrenos) onde serão realizadas as obras dos novos convênios federais, no referido município, no período de 03/05/24 a 05/05/2024 | 339014 - Diárias - Civil | 660,00 |
| | | | | FÁBIO ANDRÉ DA SILVA PENA | 2024NE00202 | 07/05/2024 | 2024NL00299 | 07/05/2024 | 2024PD00319 | 07/05/2024 | 2024OB00325 | 08/05/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A HOMOLOGAÇÃO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR FABIO ANDRÉ DA SILVA PENA PORTARIA Nº 139/2024 - SEINF COM DESTINO: Oiapoque/AP, OBJETIVO: Realizar visita as obras em execução e realizar visita para revisão dos locais (terrenos) onde serão realizadas as obras dos novos convênios federais, no referido município, no período de 03/05/24 a 05/05/2024 | 339014 - Diárias - Civil | 660,00 |
| | | | 0038.0256.2022.0001 /2024 | CREA-AP CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA | 2024NE00037 | 20/02/2024 | 2024NL00300 | 08/05/2024 | 2024PD00320 | 08/05/2024 | 2024OB00326 | 09/05/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Pagamento de ART para regularização de Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), Referente: Boleto de pagamento de ARTREFERENTE A LAUDO DE AVALIAÇÃO DE LOCAÇÃO SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICA PARA AS MULHERES - SEPM, POR MEIO DO OFÍCIO Nº 180102.0076.1399.0078 /2024 GAB - SEPM - Engenheiro Civil ELDER FABIO FIGUEIREDO DO CARMO. | 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99,64 |

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - SEINF - 05/2024

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 | 5 - 2024 | 0038.0256.2022.0001 /2024 | CREA-AP CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA | 2024NE00037 | 20/02/2024 | 2024NL00301 | 08/05 /2024 | 2024PD00321 | 08/05 /2024 | 2024OB00327 | 09/05 /2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Pagamento de ART para regularização de Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), referente a ART que trata de Laudo de Avaliação de Locação de imóvel, localizado na Rua Rio Javari, nº 14, Bairro Perpétuo Socorro, Macapá/AP - Engenheiro Civil Analista em Infraestrutura ELDER FABIO FIGUEIREDO DO CARMO. | 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99,64 |
| | | | | | | | 2024NL00302 | 08/05 /2024 | 2024PD00322 | 08/05 /2024 | 2024OB00328 | 09/05 /2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Pagamento de ART para regularização de Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), referente a ART que trata de OBJETO: "CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE OBRA PARA A CONSTRUÇÃO DO NOVO HOSPITAL DE EMERGÊNCIA ESTADUAL, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP, INCLUINDO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS, EXECUTIVO E COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DO EMPREENDIMENTO ", CONFORME CONTRATO Nº006/2024 SEINF-GEA - Marcos Alberto de Souza Jucá. | 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99,64 |

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - SEINF - 05/2024

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/ N° | Natureza Despesa | Despesas Pagas |
|---|--|----------|----------------------------|--|-------------------|-----------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--|---|----------------|
| 200101 - SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA | 500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos | 5 - 2024 | 0038.0256.2022.0001 /2024- | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO- CAU | 2024NE00036 | 20/02/2024 | 2024NL00303 | 08/05 /2024 | 2024PD00323 | 08/05 /2024 | 2024OB00329 | 09/05 /2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA RRT - REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - regularização de Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), OBJETO: "CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE OBRA PARA A CONSTRUÇÃO DO NOVO HOSPITAL DE EMERGÊNCIA ESTADUAL, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP, INCLUINDO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS, EXECUTIVO E COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DO EMPREENDIMENTO ", CONFORME CONTRATO N°006/2024 SEINF-GEA - Adailson Oliveira Bartolomeu. | 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 | 2024NL00304 | 09/05 /2024 | 2024PD00324 | 09/05 /2024 | 2024OB00330 | 09/05 /2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 870 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA GHR, PAGAMENTO DA 9ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REF. AO CT N° 028/2020 - SEINF/GEA - MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL ANTÔNIO CORDEIRO PONTES, EM MACAPÁ - AP, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 079/2020 - CLC/PGE - PROCESSO SIGA N° 00027/PGE/2020 | 449051 - Obras e Instalações | 321.594,27 |
| | | | | | | | 2024NL00305 | 09/05 /2024 | 2024PD00325 | 09/05 /2024 | 2024OB00331 | 09/05 /2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 868 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA GHR, PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO/2024 DOS SERVIÇOS REF. AO CT N° 028/2020 - SEINF/GEA - MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL ANTÔNIO CORDEIRO PONTES, EM MACAPÁ - AP, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 079/2020 - CLC/PGE - PROCESSO SIGA N° 00027/PGE/2020 | 449051 - Obras e Instalações | 345.832,25 |

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - SEINF - 05/2024

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/ N° | Natureza Despesa | Despesas Pagas |
|---|--|----------|---------------------------|--|-------------------|-----------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--|------------------------------|----------------|
| 200101 - SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA | 500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos | 5 - 2024 | 0038.0143.2059.0001 /2024 | G. H. R - CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA - EPP | 2024NE00021 | 07/02/2024 | 2024NL00306 | 09/05/2024 | 2024PD00326 | 09/05/2024 | 2024OB00332 | 09/05/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 869 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA GHR, PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO/2024 DOS SERVIÇOS REF. AO CT Nº 028/2020 - SEINF/GEA - MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL ANTÔNIO CORDEIRO PONTES, EM MACAPÁ - AP, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 079/2020 - CLC/PGE - PROCESSO SIGA Nº 00027/PGE/2020 | 449051 - Obras e Instalações | 411.807,97 |
| | 754 - Recursos de Operações de Crédito | 5 - 2024 | 0038.0606.2022.0001 /2022 | G. C. CONSTRUTORA LTDA - EPP | 2023NE00300 | 24/10/2023 | 2024NL00307 | 09/05/2024 | 2024PD00327 | 09/05/2024 | 2024OB00333 | 09/05/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 144 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE A 5ª 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 Nº144, DATADA EM 04/04/2024. | 449051 - Obras e Instalações | 392.896,27 |
| | 500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos | 5 - 2024 | 0038.0428.2030.0995 /2022 | S. G. LTDA | 2023NE00313 | 06/11/2023 | 2024NL00308 | 09/05/2024 | 2024PD00328 | 09/05/2024 | 2024OB00334 | 09/05/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 57 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DO SALDO FINAL REFERENTE AO REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO Nº 008/2022-SEINF (REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE), CONFORME NOTA FISCAL Nº57, DATADA EM 02/05/2024, PARECER JURÍDICO Nº 684/2023 - PLCC/PGE/AP. | 449051 - Obras e Instalações | 1.521.324,79 |
| | 500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos | 5 - 2024 | 0038.0428.2030.0256 /2021 | ENGETOR LTDA | 2022NE00215 | 06/07/2022 | 2024NL00309 | 09/05/2024 | 2024PD00329 | 09/05/2024 | 2024OB00335 | 09/05/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2200000000120 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DO AJUSTE DE CONTAS REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO REFERENTE AO CONTRATO Nº 011/2020 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DA CASA DO ARTESÃO, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP. | 449051 - Obras e Instalações | 248.056,32 |

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - SEINF - 05/2024

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 | 5 - 2024 | 0038.0370.2022.0005 /2023 | POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA | 2023NE00035 | 20/03/2023 | 2024NL00310 | 09/05/2024 | 2024PD00330 | 09/05/2024 | 2024OB00336 | 09/05/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 4623 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA, MEDIÇÕES NF 4623 - REFERENTE CONTRATO Nº 002/2023-SEINF, OBJETO CONTRATAÇÃO PARA A DISPONIBILIZAÇÃO, NO MODELO SOFTWARE COMO SERVIÇO - SAAS, DE ACESSO À SOLUÇÃO ESPECIALIZADA NA MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO PERÍODO 01/03/2024 a 30/03/2024. | 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11.450,90 |
| | | | | | | | 2024NL00311 | 09/05/2024 | 2024PD00331 | 09/05/2024 | 2024OB00337 | 09/05/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 4628 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA, MEDIÇÕES NF 4628 - REFERENTE CONTRATO Nº 002/2023-SEINF, OBJETO CONTRATAÇÃO PARA A DISPONIBILIZAÇÃO, NO MODELO SOFTWARE COMO SERVIÇO - SAAS, DE ACESSO À SOLUÇÃO ESPECIALIZADA NA MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO PERÍODO 01/03/2024 a 30/03/2024. | 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11.809,20 |
| | | | | | | | 2024NL00312 | 09/05/2024 | 2024PD00332 | 09/05/2024 | 2024OB00338 | 09/05/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 4680 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA, MEDIÇÕES NF 4680 - REFERENTE CONTRATO Nº 002/2023-SEINF, OBJETO CONTRATAÇÃO PARA A DISPONIBILIZAÇÃO, NO MODELO SOFTWARE COMO SERVIÇO - SAAS, DE ACESSO À SOLUÇÃO ESPECIALIZADA NA MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO PERÍODO 01/04/2024 a 30/04/2024. | 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 7.568,40 |

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - SEINF - 05/2024

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 | 5 - 2024 | 200101.0077.2022.0835 /2024 | JOSIMAR SANTOS DE AVIZ | 2024NE00203 | 09/05/2024 | 2024NL00313 | 09/05/2024 | 2024PD00333 | 09/05/2024 | 2024OB00339 | 09/05/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO do Servidor JOSIMAR SANTOS DE AVIZ, até o Município de Municípios de Porto Grande/AP e Pedra Branca do Amapari/AP, no período de 08/05/2024 A 10/05/2024 OBJETIVO:- Tratar de licença de operação do Hospital Regional de Porto Grande/AP. Pedra Branca do Amapari/AP - Realizar coleta de informações para o licenciamento ambiental, regularização fundiária e aprovação de projetos da UMS de Pedra Branca do Amapari/AP., conforme Portaria nº 149/2024-SEINF | 339014 - Diárias - Civil | 660,00 |
| | | | 200101.0077.2059.0086 /2024 | MARCIO NASCIMENTO MOURA | 2024NE00204 | 09/05/2024 | 2024NL00314 | 09/05/2024 | 2024PD00334 | 09/05/2024 | 2024OB00340 | 09/05/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO COM DIÁRIAS DO SERVIDOR MARCIO NASCIMENTO MOURA até o Município de Município de Município de Laranjal do Jari, Vitória do Jari e Distrito de Jarilândia /AP, no período de 06/05/2024 a 11/05/2024 com OBJETIVO: Laranjal do Jari - Fazer vistoria técnica da Escola Estadual Maria de Nazaré, 11º Batalhão de Polícia Militar do Jari e Quartel do Corpo de Bombeiros; Vitória do Jari - Obra do Prédio Público do Município; Distrito de Jarilândia /AP - Fazer o levantamento de serviços da Escola Estadual de Jarilândia, conforme Portaria Nº 150/2024 - SEINF | 339014 - Diárias - Civil | 1.320,00 |

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - SEINF - 05/2024

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 | 5 - 2024 | 200101.0077.2059.0086 /2024 | AUGUSTO CESAR TEIXEIRA CHAVES | 2024NE00205 | 09/05/2024 | 2024NL00315 | 09/05/2024 | 2024PD00335 | 09/05/2024 | 2024OB00341 | 09/05/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DIÁRIA DO SERVIDOR AUGUSTO CESAR TEIXEIRA CHAVES, PORTARIA Nº 150/2024 - SEINF DESTINO: Município de Laranjal do Jari, Vitória do Jari e Distrito de Jarilândia/AP, OBJETIVO: Laranjal do Jari - Fazer vistoria técnica da Escola Estadual Maria de Nazaré, 11º Batalhão de Polícia Militar do Jari e Quartel do Corpo de Bombeiros; Vitória do Jari - Obra do Prédio Público do Município; Distrito de Jarilândia/AP - Fazer o levantamento de serviços da Escola Estadual de Jarilândia, no período de 06/05 a 11/05/2024. | 339014 - Diárias - Civil | 1.320,00 |
| | | | 200101.0077.2022.0835 /2024 | MANOELSON PEREIRA DAS MERCES | 2024NE00206 | 09/05/2024 | 2024NL00318 | 09/05/2024 | 2024PD00338 | 09/05/2024 | 2024OB00342 | 10/05/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO MANOELSON PEREIRA DAS MERCES, até o Municípios de Porto Grande/AP e Pedra Branca do Amapará /AP, OBJETIVO: Porto Grande/AP - Tratar de licença de operação do Hospital Regional de Porto Grande/AP, Pedra Branca do Amapará /AP - Realizar coleta de informações para o licenciamento ambiental, regularização fundiária e aprovação de projetos da UMS de Pedra Branca do Amapará /AP, conforme Portaria nº 149/2024-SEINF, Período de 08/05/2024 a 10/05/2024. | 339014 - Diárias - Civil | 660,00 |
| | | | 0038.0428.2030.0589 /2023 | CONSORCIO PAC-ATURIÁ | 2023NE00275 | 27/09/2023 | 2024NL00319 | 09/05/2024 | 2024PD00339 | 09/05/2024 | 2024OB00343 | 10/05/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 147 CONFORME PROCESSO Pagamento parcial do montante R\$ 130.904,52 conforme nota fiscal nº 147 sobre a 4ª medição (13º BM), ao contrato nº 012/2019 - Conclusão das obras de 272 unidades Habitacionais com Saneamento Integrado do PAC ATURIÁ. | 449051 - Obras e Instalações | 120.297,01 |

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - SEINF - 05/2024

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 | 5 - 2024 | 0038.0428.2030.0590/2023 | CONSORCIO PAC-ATURIÁ | 2023NE00276 | 27/09/2023 | 2024NL00320 | 09/05/2024 | 2024PD00340 | 09/05/2024 | 2024OB00344 | 10/05/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 147 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO PARCIAL DO MONTANTE DE R\$ 130.904,52 A NOTA FISCAL N147, REFERENTE AS DESPESAS COM A SOLICITAÇÃO DA 04ª MEDIÇÃO 2024 (13º BM) AO CONTRATO Nº 012/2019-SEINF - CONCLUSÃO DAS OBRAS DE 272 UNIDADES HABITACIONAIS COM SANEAMENTO INTEGRADO DO PAC-ATURIÁ. | 449051 - Obras e Instalações | 10.607,52 |
| | | | 0038.0428.2030.0756/2022 | CONSORCIO PAC-ATURIÁ | 2023NE00058 | 17/04/2023 | 2024NL00321 | 09/05/2024 | 2024PD00341 | 09/05/2024 | 2024OB00345 | 10/05/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 142 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO CONFORME NOTA FISCAL Nº 142 , REFERENTE AS DESPESAS DA 05ª MEDIÇÃO 2024 AO CONTRATO Nº 012/2019-SEINF - CONCLUSÃO DAS OBRAS DE 272 UNIDADES HABITACIONAIS COM SANEAMENTO INTEGRADO DO PAC-ATURIÁ. | 449051 - Obras e Instalações | 878.506,35 |
| | | | 0038.0256.2022.0001/2024 | CREA-AP CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA | 2024NE00037 | 20/02/2024 | 2024NL00324 | 10/05/2024 | 2024PD00343 | 10/05/2024 | 2024OB00346 | 10/05/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Pagamento de ART para regularização de Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), referente a ART DO ENG. MECÂNICO PEDRO JOAQUIM SALES CAMPOS REFERENTE AO CONTRATO Nº 06/2024/SEINF/GEA - CONSTRUÇÃO DO NOVO HOSPITAL DE EMERGÊNCIA ESTADUAL, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP. | 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99,64 |

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - SEINF - 05/2024

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 | 5 - 2024 | 0038.0388.2022.0001/2024 | TCAR LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI | 2024NE00027 | 16/02/2024 | 2024NL00323 | 10/05/2024 | 2024PD00344 | 10/05/2024 | 2024OB00347 | 10/05/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 00005290 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PICK UP, PARA TRANSPORTE DE PESSOAL, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTIVEL NO PERÍODO DE 01/04/2024 a 30/04/2024 - Loc. de 5 veic. Tipo pick-up 4x4 s/conductor no período - 01/04/2024 a 30/04/2024 / Loc. de 2 veic. Tipo pick-up 4x4 s/conductor no período - 09/04/2024 a 30/04/2024 / Loc. de 1 veic. Tipo Sedan S/conductor no período - 09/04/2024 a 30/04/2024 / Loc. de 1 veic. Tipo Sedan S/conductor no período - 01/04/2024 a 08/04/2024 / Loc. de 1 veic. Tipo Sedan S/conductor no período - 01/04/2024 a 11/04/2024 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 | 67.241,80 |
| | | | 0038.0586.2022.0003/2023 | CONSTRUVIAS - CONSTRUÇÕES TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA | 2024NE00047 | 26/02/2024 | 2024NL00325 | 10/05/2024 | 2024PD00345 | 10/05/2024 | 2024OB00348 | 13/05/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 3 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 10/03/2024 A 08/04/2024, TOTALIZANDO 30 (TRINTA) DIAS. | 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 102.500,00 |

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - SEINF - 05/2024

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 | 5 - 2024 | 0038.0256.2022.0001 /2024 | CREA-AP CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA | 2024NE00037 | 20/02/2024 | 2024NL00326 | 13/05 /2024 | 2024PD00346 | 13/05 /2024 | 2024OB00349 | 14/05 /2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Pagamento de ART para regularização de Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), referente a ART que trata da Laudo de Avaliação de Locação do imóvel localizado na Rua Leopoldo Machado, 2446 Centro, para o funcionamento do faturamento e do RH do Hospital de Emergência Oswaldo Cruz, Macapá/AP Abigail da Silva Pantoja. ART: AP20240084157. | 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99,64 |
| | | | | | | | 2024NL00327 | 13/05 /2024 | 2024PD00347 | 13/05 /2024 | 2024OB00350 | 14/05 /2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Pagamento de ART para regularização de Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), referente a ART que trata da elaboração de Relatório de Vistoria Técnica sobre a estrutura física do prédio da SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DOS POVOS INDÍGENAS - SEPI, no Município de Macapá/AP Luziel Santos da Silva Junior. ART: AP20240084161 | 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99,64 |
| | 700 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | 5 - 2024 | 200101.2019.00041 | CONSORCIO PAC-ATURIÁ | 2019NE00191 | 08/05/2019 | 2024NL00322 | 10/05 /2024 | 2024PD00342 | 10/05 /2024 | 2024OB00351 | 14/05 /2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 130 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE A 9ª/2023 (08/11/2023) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO CONTRATO Nº 012/2019 - SEINF/GEA - CONCLUSÃO DAS OBRAS DE 272 UNIDADES HABITACIONAIS COM SANEAMENTO INTEGRADO DO PAC ATURIÁ, EM MACAPÁ - AP. | 449051 - Obras e Instalações | 251.938,91 |

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - SEINF - 05/2024

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 | 700 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | 5 - 2024 | 0038.0398.2022.0005 /2020 | SANEVIAS CONSULTORIA E PROJETOS | 2021NE00155 | 29/06/2021 | 2024NL00316 | 09/05/2024 | 2024PD00336 | 09/05/2024 | 2024OB00352 | 16/05/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 317 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO PARCIAL REF. A NOTA FISCAL Nº 317 - SANEVIAS, 6º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTRATO Nº 011/21-SEINF/GEA, OBJETO É: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO PARA ORLA DO ATURIÁ, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ-AP. CONVÊNIO 897219/2019 | 449051 - Obras e Instalações | 41.627,37 |
| | 500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos | 5 - 2024 | 0038.0398.2022.0005 /2020 | SANEVIAS CONSULTORIA E PROJETOS | 2021NE00156 | 29/06/2021 | 2024NL00317 | 09/05/2024 | 2024PD00337 | 09/05/2024 | 2024OB00353 | 16/05/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 317 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO PARCIAL REF. A NOTA FISCAL Nº 317 - SANEVIAS, 6º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTRATO Nº 011/21-SEINF/GEA, OBJETO É: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO PARA ORLA DO ATURIÁ, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ-AP. CONVÊNIO 897219/2019 | 449051 - Obras e Instalações | 268,13 |
| | | | 0038.0256.2022.0001 /2024 | CREA-AP CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA | 2024NE00037 | 20/02/2024 | 2024NL00329 | 16/05/2024 | 2024PD00348 | 16/05/2024 | 2024OB00354 | 16/05/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Pagamento de ART para regularização de Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), Referente: a elaboração do projeto de Drenagem de Igarapé do Lago Distrito do município de Santana/AP - JIMMY PAULINO CORDEIRO, lotado no NPP/COPLAN/SEINF. | 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99,64 |

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - SEINF - 05/2024

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 | 5 - 2024 | 0038.0256.2022.0001 /2024- | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO- CAU | 2024NE00036 | 20/02/2024 | 2024NL00330 | 16/05/2024 | 2024PD00349 | 16/05/2024 | 2024OB00355 | 16/05/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA RRT - REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - regularização de Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), OBJETO: elaboração do Projeto de Reforma da Coordenadoria de Assistência Farmacêutica CAF - Arquiteto Cleudson Fabricio Moraes Souza. | 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 119,61 |
| | | | | | | | 2024NL00331 | 16/05/2024 | 2024PD00350 | 16/05/2024 | 2024OB00356 | 16/05/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA RRT - REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - regularização de Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), OBJETO: Cargo e Função para pagamento da RRT da Arquiteta STEPHANIE ABDON COLLARES. Lotada no NPS/COPLAN/SEINF | 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 119,61 |
| | | | | | | | 2024NL00332 | 16/05/2024 | 2024PD00351 | 16/05/2024 | 2024OB00357 | 16/05/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA RRT - REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - regularização de Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), REFERENTE: atividade de fiscalização de obra ou serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS NO PRÉDIO DO PRODAP (Conjunto de banheiros, salas e demais setores), em Macapá -AP. CONTRATO Nº 028/2020 - SEINF/GEA, com ORDEM DE SERVIÇO Nº 014/2024 - 025/2020 - NUF/COAF/SEINF, da servidora: Arquiteta e Urbanista ANA LETÍCIA TEIXEIRA. | 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 119,61 |

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - SEINF - 05/2024

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 | 5 - 2024 | 0038.0428.2030.0222 /2024 | G. C. CONSTRUTORA LTDA - EPP | 2024NE00197 | 07/05/2024 | 2024NL00333 | 16/05/2024 | 2024PD00352 | 16/05/2024 | 2024OB00358 | 16/05/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 146 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO PARA ATENDER O REAJUSTE DE PREÇO REFERENTE A MEDIÇÃO Nº 1ª, 2ª, 3ª/2024 PARCELAS DE REAJUSTAMENTO DO CONTRATO Nº 034/2022SEINF - CONTRATAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA OFICINA ORTOPÉDICA, DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DO AMAPÁ CREAP, CONFORME MEMORIA DE CÁLCULO ELABORADA E APROVADA PELO TÉCNICO DO NCO - JOÃO QUEIROZ DE SOUZA JUNIOR E UCONT - ADENALDO BITTENCOURT. | 449051 - Obras e Instalações | 45.571,45 |
| | | | 0038.0279.2022.0028 /2024 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (MINISTÉRIO DA FAZENDA) | 2024NE00211 | 14/05/2024 | 2024NL00328 | 14/05/2024 | 2024PD00354 | 16/05/2024 | 2024OB00359 | 16/05/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Pagamento de Multa referente a DCTF - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais, vinculados ao CNPJ da SEINF/AP. | 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 250,00 |
| | 700 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | 5 - 2024 | 0038.0370.2022.0004 /2021 | ARTE CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME | 2022NE00084 | 04/04/2022 | 2023NL00726 | 20/10/2023 | 2024PD00355 | 16/05/2024 | 2024OB00360 | 17/05/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 55 CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO (PARCIAL) DE PAGAMENTO JÁ REALIZADO POR 2023OB800025 (18/10/2023) EM FAVOR DA EMPRESA ARTES CONSTRUÇÕES, NOTA FISCAL N. 55/2023, BOLETIM DE MEDIÇÃO 01/2023 (4º NO GERAL)- NUF/COAF/SEINF, CONTRATO Nº 012/2022-SEINF, OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PASSARELA EM CONCRETO ARMADO NO BAIRRO DOS CONGÓS, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP. CONVÊNIO Nº 882725/2019- MINISTÉRIO DA DEFESA. PROC. 0038.0143.2776.0001 /2023-SEINF. | 449051 - Obras e Instalações | 346.176,92 |

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - SEINF - 05/2024

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 | 5 - 2024 | 0038.0370.2022.0004 /2021 | ARTE CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME | 2022NE00085 | 04/04/2022 | 2023NL00727 | 20/10/2023 | 2024PD00356 | 16/05/2024 | 2024OB00361 | 17/05/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 55 CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO (PARCIAL) DE PAGAMENTO JÁ REALIZADO POR 2023OB800025 (18/10/2023) EM FAVOR DA EMPRESA ARTES CONSTRUÇÕES, NOTA FISCAL N. 55/2023, BOLETIM DE MEDIÇÃO 01/2023 (4º NO GERAL)-NUF/COAF/SEINF, CONTRATO Nº 012/2022-SEINF, OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PASSARELA EM CONCRETO ARMADO NO BAIRRO DOS CONGÓS, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP. CONVÊNIO Nº 882725/2019-MINISTÉRIO DA DEFESA. PROC. 0038.0143.2776.0001 /2023-SEINF. | 449051 - Obras e Instalações | 3.708,79 |
| | | | 0038.0143.2059.0001 /2024 | G. H. R - CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA - EPP | 2024NE00021 | 07/02/2024 | 2024NL00334 | 17/05/2024 | 2024PD00357 | 17/05/2024 | 2024OB00362 | 17/05/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 880 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA GHR, PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REF. AO CONTRATO Nº 028/2020-SEINF/GEA - MANUTENÇÃO PREDIAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DAS RELAÇÕES INTERNACIONAIS E COMÉRCIO EXTERIOR. | 449051 - Obras e Instalações | 156.340,72 |
| | | | | | | | 2024NL00335 | 17/05/2024 | 2024PD00358 | 17/05/2024 | 2024OB00363 | 17/05/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 883 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA GHR, PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO/2024 DOS SERVIÇOS REFERENTE AO CONTRATO 028/2020 SEINF/GEA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO NOVO PRÉDIO DA POLICLÍNICA PM/AP, EM MACAPÁ-AP, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 079/2020 - CLC/PGE - PROCESSO SIGA Nº00027/PGE/2020). | 449051 - Obras e Instalações | 569.050,02 |

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - SEINF - 05/2024

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 | 5 - 2024 | 200101.0077.2022.0928 /2024 | GEORGE ALEX CASCAES TEIXEIRA | 2024NE00214 | 17/05/2024 | 2024NL00336 | 17/05/2024 | 2024PD00359 | 17/05/2024 | 2024OB00364 | 20/05/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Pagamento para atender despesas com concessão de diária em favor do Servidor GEORGE ALEX CASCAES TEIXEIRA, até a cidade de São Paulo/SP, OBJETIVO: Participar do evento denominado Feira Hospitalar, que é a principal feira de negócios relacionados à materiais, equipamentos e demais insumos médico hospitalares da América Latina, de grande interesse ao setor da Saúde, conforme Portaria nº 154/2024-SEINF, Período de 20/05/2024 a 25/05/2024. | 339014 - Diárias - Civil | 2.700,00 |
| | | | | ANNA CRISTINA DE SOUZA PIMENTEL | 2024NE00215 | 17/05/2024 | 2024NL00337 | 17/05/2024 | 2024PD00360 | 17/05/2024 | 2024OB00365 | 20/05/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Pagamento de Concessão de diárias em favor da Servidora ANNA CRISTINA DE SOUZA PIMENTEL, até a cidade de São Paulo/SP, OBJETIVO: Participar do evento denominado Feira Hospitalar, que é a principal feira de negócios relacionados à materiais, equipamentos e demais insumos médico hospitalares da América Latina, de grande interesse ao setor da Saúde, conforme Portaria nº 154/2024-SEINF, Período de 20/05/2024 a 25/05/2024. | 339014 - Diárias - Civil | 2.700,00 |
| | | | | CLAUDIO NASCIMENTO FEIO | 2024NE00216 | 17/05/2024 | 2024NL00338 | 17/05/2024 | 2024PD00361 | 17/05/2024 | 2024OB00366 | 20/05/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO ref. a Concessão de diária em favor do Servidor CLAUDIO NASCIMENTO FEIO, até a cidade de São Paulo/SP, OBJETIVO: Participar do evento denominado Feira Hospitalar, que é a principal feira de negócios relacionados à materiais, equipamentos e demais insumos médico hospitalares da América Latina, de grande interesse ao setor da Saúde, conforme Portaria nº 154/2024-SEINF, Período de 20/05/2024 a 25/05/2024. | 339014 - Diárias - Civil | 2.700,00 |

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - SEINF - 05/2024

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 | 5 - 2024 | 200101.0077.2022.0928 /2024 | SIMONE DA SILVA MACEDO | 2024NE00217 | 17/05/2024 | 2024NL00339 | 17/05/2024 | 2024PD00362 | 17/05/2024 | 2024OB00367 | 20/05/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO para atender Despesas com diária em favor da Servidora SIMONE DA SILVA MACEDO até a cidade de São Paulo/SP, OBJETIVO: Participar do evento denominado Feira Hospitalar, que é a principal feira de negócios relacionados à materiais, equipamentos e demais insumos médico hospitalares da América Latina, de grande interesse ao setor da Saúde, conforme Portaria nº 154/2024-SEINF, Período de 20/05/2024 a 25/05/2024. | 339014 - Diárias - Civil | 2.700,00 |
| | | | | ANGELO EDGAR JARDIM PINHEIRO | 2024NE00218 | 17/05/2024 | 2024NL00340 | 17/05/2024 | 2024PD00363 | 17/05/2024 | 2024OB00368 | 20/05/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO para atender Despesas com diária em favor do Servidor ÂNGELO EDGAR JARDIM PINHEIRO, até a cidade de São Paulo/SP, OBJETIVO: Participar do evento denominado Feira Hospitalar, que é a principal feira de negócios relacionados à materiais, equipamentos e demais insumos médico hospitalares da América Latina, de grande interesse ao setor da Saúde, conforme Portaria nº 154/2024-SEINF, Período de 20/05/2024 a 25/05/2024. | 339014 - Diárias - Civil | 2.700,00 |
| | | | 0038.0256.2022.0001 /2024 | CREA-AP CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA | 2024NE00037 | 20/02/2024 | 2024NL00341 | 20/05/2024 | 2024PD00364 | 20/05/2024 | 2024OB00369 | 20/05/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Pagamento de ART para regularização de Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), Referente: MODERNIZAÇÃO E SOUSA CORRÊA - DELORIZANO AMORAS. | 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99,64 |

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - SEINF - 05/2024

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 | 5 - 2024 | 0038.0256.2022.0001 /2024- | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO- CAU | 2024NE00036 | 20/02/2024 | 2024NL00342 | 20/05/2024 | 2024PD00365 | 20/05/2024 | 2024OB00370 | 20/05/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA RRT - REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - regularização de Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), REFERENTE: ARQ. NATHÁLIA OLIVEIRA RODRIGUES FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIA. ORDEM DE SERVIÇO Nº 016/2024 - REPAROS NO PRÉDIO DO MONUMENTO MARCO ZERO, EM MACAPÁ - AP. | 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 119,61 |
| | | | 200101.0077.2022.0972 /2024 | OSVALDINO AMARAL | 2024NE00226 | 21/05/2024 | 2024NL00343 | 21/05/2024 | 2024PD00366 | 21/05/2024 | 2024OB00371 | 22/05/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR OSVALDINO AMARAL até o Município de OIAPOQUE/AP COM OBJETIVO: Realizar manutenção de grupo gerador e a manutenção dos motores de energia das aldeias indígenas do Kumarumã, localizada no Rio Uaçá e da aldeia Tukay - Km 90, localizada na BR 156, no período de 22/05/2024 A 25/05/2024, conforme PORTARIA Nº157/2024-SEINF. | 339014 - Diárias - Civil | 880,00 |
| | | | 200101.0077.2022.0972 /2024 | MANOEL GOMES GIBSON | 2024NE00227 | 21/05/2024 | 2024NL00344 | 21/05/2024 | 2024PD00367 | 21/05/2024 | 2024OB00372 | 22/05/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR MANOEL GOMES GIBSON até o Município de OIAPOQUE/AP COM OBJETIVO: Realizar manutenção de grupo gerador e a manutenção dos motores de energia das aldeias indígenas do Kumarumã, localizada no Rio Uaçá e da aldeia Tukay - Km 90, localizada na BR 156, no período de 22/05/2024 A 25/05/2024, conforme PORTARIA Nº157/2024-SEINF. | 339014 - Diárias - Civil | 880,00 |

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - SEINF - 05/2024

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/ N° | Natureza Despesa | Despesas Pagas |
|---|--|----------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|---|--------------------------|----------------|
| 200101 - SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA | 500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos | 5 - 2024 | 200101.0077.2022.0972 /2024 | VALTER SILVEIRA DA SILVA | 2024NE00228 | 21/05/2024 | 2024NL00345 | 21/05/2024 | 2024PD00368 | 21/05/2024 | 2024OB00373 | 22/05/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR WALTER SILVEIRA SILVA até o Município de OIAPOQUE/AP COM OBJETIVO: Realizar manutenção de grupo gerador e a manutenção dos motores de energia das aldeias indígenas do Kumarumã, localizada no Rio Uaçá e da aldeia Tukay - Km 90, localizada na BR 156, no período de 22/05/2024 A 25/05/2024, conforme PORTARIA Nº157/2024-SEINF | 339014 - Diárias - Civil | 880,00 |
| | | | 200101.0077.2059.0094 /2024 | ANDRE MAURICIO CABRAL DO ROSARIO | 2024NE00229 | 21/05/2024 | 2024NL00346 | 21/05/2024 | 2024PD00369 | 21/05/2024 | 2024OB00374 | 22/05/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ANDRÉ MAURÍCIO CABRAL DO ROSÁRIO Analista em Infraestrutura/Engenheiro Civil, até o Município de Município de PORTO GRANDE/AP OBJETIVO: Realizar fiscalização da manutenção preventiva e corretiva com fornecimento e mão de obra das instalações prediais do Hospital de Porto Grande AP e verificar os serviços restantes para conclusão da obra., em 21/05/2024 CONFORME PORTARIA Nº 155/2024 SEINF. | 339014 - Diárias - Civil | 220,00 |
| | | | 200101.0077.2059.0095 /2024 | JUVENAL CARDOSO BITTECOURT | 2024NE00230 | 21/05/2024 | 2024NL00347 | 21/05/2024 | 2024PD00370 | 21/05/2024 | 2024OB00375 | 22/05/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JUVENAL CARDOSO BITTECOURT AO MUNICIPIO DE FMunicípio de FERREIRA GOMES/AP. OBJETIVO: Realizar fiscalização 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 156/2024 SEINF, NO PERÍODO DE 21/05/2024. | 339014 - Diárias - Civil | 220,00 |

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - SEINF - 05/2024

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 | 5 - 2024 | 200101.0077.2022.0973 /2024 | MARCELO DANTAS MONTENEGRO | 2024NE00231 | 21/05/2024 | 2024NL00348 | 21/05/2024 | 2024PD00371 | 21/05/2024 | 2024OB00376 | 22/05/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR MARCELO DANTAS MONTENEGRO ATÉ O MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP OBJETIVO: Vistoriar e verificar os serviços da obra do Contrato nº 017/2022-SEINF/GEA - Reforma e Ampliação na Escola Estadual Maria de Nazaré Rodrigues da Silva, no referido Município, CONFORME PORTARIA Nº158/2024 - SEINF, no período de 22/05/2024 a 23/05/2024. | 339014 - Diárias - Civil | 440,00 |
| | | | 200101.0077.2022.0960 /2024 | JOSIMAR SANTOS DE AVIZ | 2024NE00233 | 22/05/2024 | 2024NL00349 | 22/05/2024 | 2024PD00372 | 22/05/2024 | 2024OB00377 | 22/05/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Pagamento para atender as Despesas com diária em favor do Servidor JOSIMAR SANTOS DE AVIZ, até o Município de Laranjal do Jari/AP. OBJETIVO: Participar da 2ª Audiência Pública sobre o Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado do Amapá (ZEE-AP), na Escola Estadual Cívico Militar Mineko Hayashida, em Laranjal do Jari, conforme Portaria nº 159/2024-SEINF, no período de 22/05/2024 a 23/05/2024. | 339014 - Diárias - Civil | 440,00 |
| | | | 200101.0077.2022.0979 /2024 | IVY THIAGO VASCONCELOS AMANAJÁS | 2024NE00236 | 22/05/2024 | 2024NL00350 | 22/05/2024 | 2024PD00373 | 22/05/2024 | 2024OB00378 | 23/05/2024 | 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 23/05/2024 a 26/05/2024, objetivando Realizar visita técnica para fiscalização na Empresa Vetor Arquitetura, Engenharia e Consultoria LTDA, com objetivo de fiscalizar e habilitar a empresa interessada no processo de credenciamento, conforme portaria Nº 163/2024-SEINF. | 339014 - Diárias - Civil | 1.800,00 |

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - SEINF - 05/2024

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 | 5 - 2024 | 0038.0143.2059.0001 /2024 | G. H. R - CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA - EPP | 2024NE00021 | 07/02/2024 | 2024NL00351 | 23/05/2024 | 2024PD00374 | 23/05/2024 | 2024OB00379 | 23/05/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 879 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA GHR, PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO/2024 DOS SERVIÇOS REF. AO CONTRATO Nº 028/2020 - SEINF/GEA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESCOLA ESTADUAL AUGUSTO DOS ANJOS, EM MACAPÁ-AP). | 449051 - Obras e Instalações | 542.559,46 |
| | | | | | | | 2024NL00352 | 23/05/2024 | 2024PD00375 | 23/05/2024 | 2024OB00380 | 23/05/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 878 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA GHR, PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO/2024 DOS SERVIÇOS REF. AO CONTRATO 028/2020 SEINF/GEA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO MUSEU KUAHI, EM OIAPOQUE/AP.) | 449051 - Obras e Instalações | 258.320,22 |
| | | | | | | | 2024NL00353 | 23/05/2024 | 2024PD00376 | 23/05/2024 | 2024OB00381 | 23/05/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 882 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA GHR, PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REF. AO CONTRATO Nº 028/2020- SEINF. (MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA SEFAZ). | 449051 - Obras e Instalações | 395.170,55 |
| | | | | | | | 2024NL00354 | 23/05/2024 | 2024PD00377 | 23/05/2024 | 2024OB00382 | 23/05/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 885 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA GHR, PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO/2024 DOS SERVIÇOS REF. AO CONTRATO 028/2020 SEINF/GEA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO MONUMENTO MARCO ZERO DO EQUADOR, EM MACAPÁ-AP). | 449051 - Obras e Instalações | 267.823,77 |
| | | | | | | | 2024NL00355 | 23/05/2024 | 2024PD00378 | 23/05/2024 | 2024OB00383 | 23/05/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 876 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA GHR, PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REF. AO CONTRATO Nº 028/2020- SEINF. (MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL DR. COARACY NUNES). | 449051 - Obras e Instalações | 427.462,19 |

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - SEINF - 05/2024

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 | 5 - 2024 | 0038.0143.2059.0001/2024 | G. H. R - CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA - EPP | 2024NE00021 | 07/02/2024 | 2024NL00356 | 23/05/2024 | 2024PD00379 | 23/05/2024 | 2024OB00384 | 23/05/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 884 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA GHR, PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO/2024 DOS SERVIÇOS REF. AO CONTRATO Nº 028/2020-SEINF/GEA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES DE TERRENOS INSTITUCIONAIS, COM LIMPEZA MECANIZADA, COM REMOÇÃO DE ENTULHOS E COLOCAÇÃO DE TAPUME EM VÁRIOS ENDEREÇOS. | 449051 - Obras e Instalações | 205.640,17 |
| | | | 0038.1214.2022.0001/2024 | IPX TECNOLOGIA EIRELI EPP | 2024NE00172 | 24/04/2024 | 2024NL00357 | 23/05/2024 | 2024PD00380 | 23/05/2024 | 2024OB00385 | 24/05/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 00001287 CONFORME PROCESSO Pagamento referente as Despesas com a Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de Subscrição dos SOFTWARES AUTODESK, ARCHITECTURE, ENGINEERING & CONSTRUCTION COLLECTION, SINGLEUSER, para atender as necessidades desta SEINF. PARECER nº. 136/2024-ADINS/SEINF E PARECER JURÍDICO REFERENCIAL Nº 09/2023-PLCC/PGE/AP. | 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 789.000,00 |
| | | | 0038.0428.2030.0168/2024 | S. G. LTDA | 2024NE00224 | 21/05/2024 | 2024NL00358 | 23/05/2024 | 2024PD00381 | 23/05/2024 | 2024OB00386 | 24/05/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 58 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO/2024, DO CONTRATO Nº 008/2022 - CONCLUSÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - HCA, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP. | 449051 - Obras e Instalações | 1.641.446,63 |
| | | | 0038.0428.2030.0789/2022 | ARTE CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME | 2024NE00134 | 12/04/2024 | 2024NL00359 | 23/05/2024 | 2024PD00382 | 23/05/2024 | 2024OB00387 | 24/05/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 73 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO (ÚLTIMA), REFERENTE AO CONTRATO Nº 012/2022-SEINF/GEA (CONSTRUÇÃO DE PASSARELA EM CONCRETO ARMADO, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP). | 449051 - Obras e Instalações | 178.252,52 |

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - SEINF - 05/2024

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 | 5 - 2024 | 0038.0256.2022.0001 /2024- | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO- CAU | 2024NE00036 | 20/02/2024 | 2024NL00360 | 24/05 /2024 | 2024PD00383 | 24/05 /2024 | 2024OB00388 | 24/05 /2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA RRT - REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - regularização de Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), referente à elaboração do Projeto arquitetônico de reforma e Caderno de Especificações do Centro de Reabilitação do Estado do Amapá (CREAP), do Arquiteto Cleudson Fabrício Moraes Souza, registro CAU nº 000A372218. | 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 119,61 |
| | | | | | | | 2024NL00361 | 24/05 /2024 | 2024PD00384 | 24/05 /2024 | 2024OB00389 | 24/05 /2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA RRT - REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - regularização de Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), referente à elaboração do Projeto arquitetônico de reforma e Caderno de Especificações do Centro de Reabilitação do Estado do Amapá (CREAP), da Arquiteta e Urbanista STEPHANIE ABDON COLLARES, registro CAU nº 00A1544594. | 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 119,61 |
| | | | | | | | 2024NL00362 | 27/05 /2024 | 2024PD00385 | 27/05 /2024 | 2024OB00390 | 27/05 /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 DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DE PORTE PEQUENO NA ESCOLA ESTADUAL INDEPENDÊNCIA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE PAREDÃO EM FERREIRA GOMES AP - ALEX MAIA XAVIER. | 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 119,61 |

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - SEINF - 05/2024

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 | 5 - 2024 | 0038.0256.2022.0001 /2024- | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO- CAU | 2024NE00036 | 20/02/2024 | 2024NL00363 | 27/05/2024 | 2024PD00386 | 27/05/2024 | 2024OB00391 | 27/05/2024 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA RRT - REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - regularização de Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), referente ao PROJETO DE REFORMA DA E.E. PROF. JOSÉ BARROSO TOSTES, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SANTANA/AP - MAXWEL DOS SANTOS SANTOS. | 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 119,61 |
| Total | | | | | | | | | | | | | | | 11.343.510,76 |