

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

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
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