

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - SEINF - 03/2024

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	3 - 2024	200101.0077.2059.0030 /2024	LUISMAR NEVES RODRIGUES	2024NE00053	29/02/2024	2024NL00069	29/02/2024	2024PD00084	29/02/2024	2024OB00081	01/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DO SERVIDOR LUISMAR NEVES RODRIGUES, ATÉ O MUNICÍPIO DE OIAPOQUE - AP, NO PERÍODO DE 26/02/2024 A 01/03/2024 OBJETIVO: Fiscalizar serviços de Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Limpeza Urbana, Transporte de Resíduos, Capina, Retirada de Entulhos, Varrição, Tratamento e Destinação de Final de Resíduos Sólidos no Município de Oiapoque/AP. Documento Contrato: nº 002/2024, CONFORME PORTARIA Nº 050/2024-SEINF	339014 - Diárias - Civil	1.100,00
			0038.0451.2022.0001 /2023	CREA-AP CONSELHO REGIONAL DE ENG.E AGRONOMIA	2023NE00001	08/02/2023	2024NL00072	01/03/2024	2024PD00085	01/03/2024	2024OB00082	05/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE ART REFERENTE A LAUDO DE AVALIAÇÃO SOLICITADO PELA SESA, POR MEIO DO PROTOCOLO - 200101.0077.2022.0200 /2024, DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA LEOPOLDO MACHADO, N.º 640, BAIRRO JESUS DE NAZARÉ, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP, PARA IMPLANTAÇÃO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA DO ESTADO DO AMAPÁ.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	99,64
			200101.0077.2775.0009 /2024	JOSIMAR SANTOS DE AVIZ	2024NE00059	01/03/2024	2024NL00073	01/03/2024	2024PD00086	01/03/2024	2024OB00083	05/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE A diária em favor do Servidor JOSIMAR SANTOS DE AVIZ, até o Município de Porto Grande/AP, no período de 29/02/2024 OBJETIVO: Realizar as tratativas necessárias junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente SEMMA, do referido município, para a renovação do LICENCIAMENTO AMBIENTAL do Hospital Estadual Regional de Porto Grande, conforme Portaria nº 053/2024-SEINF.	339014 - Diárias - Civil	220,00

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - SEINF - 03/2024

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	3 - 2024	200101.0077.2022.0322 /2024	JOSÉ CARLOS MEIRELES DA SILVA	2024NE00058	01/03/2024	2024NL00071	01/03/2024	2024PD00087	01/03/2024	2024OB00084	05/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSÉ CARLOS MEIRELES DA SILVA, CONDUZIR EQUIPE DA SEINF EM VISITA TÉCNICA AS OBRAS DOS MUNICÍPIOS DE Município de Tartarugalzinho/AP, no dia 27/02/2024, objetivando conduzir a equipe técnica da SEINF em visita à Unidade Mista de Atenção Especializada em Saúde, no referido Município, conforme CONTRATO nº 019/2022, CONFORME PORTARIA Nº 052/2024 - SEINF.	339014 - Diárias - Civil	220,00
			200101.0077.2059.0035 /2024	JUVENAL CARDOSO BITTECOURT	2024NE00056	01/03/2024	2024NL00070	01/03/2024	2024PD00088	01/03/2024	2024OB00085	05/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JUVENAL CARDOSO BITTENCOURT AO MUNICÍPIO DE FERREIRA GOMES/AP NO PERÍODO DE 29/02/2024, : 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 051/2024 SEINF.	339014 - Diárias - Civil	220,00
			200101.0077.2059.0034 /2024	FRANCISCO HELTON MODESTO DA SILVA	2024NE00060	01/03/2024	2024NL00074	01/03/2024	2024PD00089	01/03/2024	2024OB00086	05/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO APROPRIAÇÃO DE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR FRANCISCO HELTON MODESTO DA SILVA ATÉ O MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO, NO PERÍODO DE 27/02/2024, COM OBJETIVO: Acompanhamento e Fiscalização da obra de Reforma da Unidade Mista de Atenção Especializada em Saúde no Município de Tartarugalzinho/AP, conforme CONTRATO nº 019/2022 SEINF/GEA., CONFORME PORTARIA Nº 054/2024	339014 - Diárias - Civil	220,00

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - SEINF - 03/2024

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	3 - 2024	200101.0077.2059.0033 /2024	SANDRO ELTON MACIEL DOS SANTOS	2024NE00061	05/03/2024	2024NL00075	05/03/2024	2024PD00090	05/03/2024	2024OB00087	05/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR SANDRO ELTON MACIEL DOS SANTOS até o Município de Pracuúba/AP, no período de 01/03/2024, Visita técnica dos serviços na UBS do município de Pracuúba/AP, O.S 004/2024 -025/2020 e contrato nº 028/2020 SEINF/GEA. CONFORME PORTARIA Nº 055/2023-SEINF.	339014 - Diárias - Civil	220,00
			0038.0409.2030.0357 /2021	CONSTRUTORA AMACOL LTDA	2023NE00368	14/12/2023	2023NL00868	15/12/2023	2024PD00091	05/03/2024	2024OB00088	07/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 20230000000012 CONFORME PROCESSO Pagamento da 1ª medição 2023 ao contrato nº007/2021.	449051 - Obras e Instalações	662.055,68
			0038.0451.2022.0002 /2023	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO- CAU	2023NE00002	08/02/2023	2024NL00076	-	2024PD00092	06/03/2024	2024OB00089	07/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE R. R.T.s AO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - CAU, CONTRATADOS POR TRABALHOS TÉCNICOS EXECUTADOS POR PROFISSIONAIS DESTA SEINF. CONERNENTE AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE O " GEA E CAU". CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 764/2017 - PLCC/PGE/AP. REFERENTE AO MEMO Nº 001/2020 - NAF/SEINF, PARECER Nº 014/2023 - ADINS/SEINF. ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO DA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL CARLOS ALBERTO VIANA MARQUES COM ADIÇÃO DE 9 SALAS DE AULA E 1 BATERIA DE BANHEIROS, LOCALIZADO NO CONJUNTO HABITACIONAL MIRACEMA, EM MACAPÁ, AMAPÁ AUGUSTO CÉSAR TEIXEIRA CHAVES.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - SEINF - 03/2024

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	3 - 2024	0038.0451.2022.0002 /2023	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO- CAU	2023NE00002	08/02/2023	2024NL00077	06/03 /2024	2024PD00093	06/03 /2024	2024OB00090	07/03 /2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE R. R.T.s AO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - CAU, CONTRATADOS POR TRABALHOS TÉCNICOS EXECUTADOS POR PROFISSIONAIS DESTA SEINF. CONCERNENTE AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE O "GEA E CAU". CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 764/2017 - PLCC/PGE/AP. REFERENTE AO MEMO Nº 001/2020 - NAF/SEINF, PARECER Nº 014/2023 - ADINS/SEINF. COAUTORIA DE PROJETO ARQUITETÔNICO DA ESCOLA BOSQUE NO ARQUIPELAGO DO BAILIQUE WLISSYS DOS SANTOS OLIVEIRA, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	119,61
			0038.0143.2022.0010 /2022	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO- CAU	2022NE00014	01/02/2022	2024NL00078	06/03 /2024	2024PD00094	06/03 /2024	2024OB00091	07/03 /2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE R. R.T.s AO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - CAU, CONTRATADOS POR TRABALHOS TÉCNICOS EXECUTADOS POR PROFISSIONAIS DESTA SEINF. CONCERNENTE AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE O "GEA E CAU". CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 764/2017 - PLCC/PGE/AP. REFERENTE AO MEMO Nº 001/2020 - NAF/SEINF. PARECER Nº 0185/2020 - ADIN/SEINF. PROCESSO Nº 196.794/2020 - SEINF/AP. COAUTORIA DE PROJETO ARQUITETÔNICO DA ESCOLA BOSQUE NO ARQUIPELAGO DO BAILIQUE ADAILSON OLIVEIRA BARTOLOMEU, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	119,61
			0038.0451.2022.0001 /2023	CREA-AP CONSELHO REGIONAL DE ENG.E AGRONOMIA	2023NE00001	08/02/2023	2024NL00079	06/03 /2024	2024PD00095	06/03 /2024	2024OB00092	07/03 /2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE a regularização de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), referente a ART que trata de Laudo de Avaliação de Locação de imóvel, localizado na Rua Ceará, nº 536, Bairro Pacoval, Macapá/AP, solicitado pela SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA, para o funcionamento da Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF). Elder Fábio Figueiredo do Carmo, lotado no NAPT/COPLAN/SEINF. ART: AP20240081273.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	99,64

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - SEINF - 03/2024

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	3 - 2024	0038.0451.2022.0001 /2023	CREA-AP CONSELHO REGIONAL DE ENG.E AGRONOMIA	2023NE00001	08/02/2023	2024NL00080	07/03 /2024	2024PD00096	07/03 /2024	2024OB00093	08/03 /2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO APROPRIAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE a regularização de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), que trata de elaboração de Projeto para Ampliação e Reforma da Escola Estadual Carlos Alberto Viana Marques, localizado no Residencial Miracema, no Município de Macapá/AP Engº Michel Cardoso Rodrigues. AP20240081412.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	99,64
							2024NL00082	07/03 /2024	2024PD00097	07/03 /2024	2024OB00094	08/03 /2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE a regularização de Avaliação de Responsabilidade Técnica (ART), Referente: Laudo de Avaliação de Locação de imóvel, localizado na Av. Ceará, nº 400, Bairro Pacoval, Macapá/AP, solicitado pela SECRETARIA DE ESTADO DA INCLUSÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL - SIMS Elder Fábio Figueiredo do Carmo, lotado no NAPT/COPLAN/SEINF. ART: AP2024008126.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	99,64
							2024NL00084	07/03 /2024	2024PD00098	07/03 /2024	2024OB00095	08/03 /2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE a regularização de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), referente a ART que trata de Laudo de Avaliação de Locação do Imóvel localizado na Rua Jovino Dinoá, nº. 1144 - Bairro: Central - Macapá/AP - CEP: 68900-075, para o Centro de Atenção Psicossocial para Álcool e outras Drogas - CAPS/AD, solicitado pela SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE SESA Edjan Laurino Jones Picanço, lotado no NAPT/COPLAN/SEINF. ART: AP20240081291.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	99,64
		0038.0451.2022.0001 /2024	IMPrensa NACIONAL	2024NE00067	08/03/2024	2024NL00085	08/03 /2024	2024PD00100	08/03 /2024	2024OB00096	12/03 /2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 21451877 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 10208317 EM 08/03/2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	272,44	
		2024NL00086				08/03 /2024	2024PD00101	08/03 /2024	2024OB00097	12/03 /2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 21448381 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO Referente a publicação do ofício 10205873 enviado em 07/03/2024	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	311,36		

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - SEINF - 03/2024

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	3 - 2024	0038.0451.2022.0001 /2024	IMPrensa NACIONAL	2024NE00067	08/03/2024	2024NL00087	08/03/2024	2024PD00102	08/03/2024	2024OB00098	12/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 21448412 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO Referente a publicação do ofício 10205884 enviado em 07/03/2024	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350,28
			0038.0143.2022.0010 /2022	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO- CAU	2022NE00014	01/02/2022	2024NL00088	11/03/2024	2024PD00103	11/03/2024	2024OB00099	12/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE R. R.T.s AO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - CAU, CONTRATADOS POR TRABALHOS TÉCNICOS EXECUTADOS POR PROFISSIONAIS DESTA SEINF. CONCERNENTE AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE O " GEA E CAU". CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 764/2017 - PLCC/PGE/AP. REFERENTE AO MEMO Nº 001/2020 - NAF/SEINF. PARECER Nº 0185/2020 - ADIN/SEINF. PROCESSO Nº 196.794/2020 - SEINF/AP AO CONTRATO Nº 028/2020 - SEINF/GEA, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E O OFÍCIO Nº 200101.0077.2022.1859 /2023 GAB - SEINF (REPAROS NO MUSEU FORTALEZA) NA RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ARQ. NATHÁLIA OLIVEIRA RODRIGUES.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	119,61
							2024NL00089	11/03/2024	2024PD00104	11/03/2024	2024OB00100	12/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE R. R.T.s AO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - CAU, CONTRATADOS POR TRABALHOS TÉCNICOS EXECUTADOS POR PROFISSIONAIS DESTA SEINF. CONCERNENTE AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE O " GEA E CAU". CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 764/2017 - PLCC/PGE/AP. REFERENTE AO MEMO Nº 001/2020 - NAF/SEINF. PARECER Nº 0185/2020 - ADIN/SEINF. PROCESSO Nº 196.794/2020 - SEINF/AP SOBRE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES LIMPEZA E REVITALIZAÇÃO NA ÁREA DE LAZER DA PRAIA DA FAZENDINHA, COM ORDEM DE SERVIÇO Nº 003/2024 - 025/2020 -NUF/COAF/SEINF - BOLETO DE RRT (cargo e função) da Arqª. SURYA LIMA ABOU EL HOSSON.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	119,61

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - SEINF - 03/2024

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	3 - 2024	0038.0143.2022.0010 /2022	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO- CAU	2022NE00014	01/02/2022	2024NL00090	11/03 /2024	2024PD00105	11/03 /2024	2024OB00101	12/03 /2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE R. R.T.s AO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - CAU, CONTRATADOS POR TRABALHOS TÉCNICOS EXECUTADOS POR PROFISSIONAIS DESTA SEINF. CONCERNENTE AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE O " GEA E CAU". CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 764/2017 - PLCC/PGE/AP. REFERENTE AO MEMO Nº 001/2020 - NAF/SEINF. PARECER Nº 0185/2020 - ADIN/SEINF. PROCESSO Nº 196.794/2020 - SEINF/AP SOBRE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DO MUSEU SACACA, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ - AP. CONTRATO Nº 028/2020 - SEINF/GEA, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ARQ. SURYA LIMA ABOU EL HOSSON.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	119,61
			:0038.0279.2022.0005 /2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2024NE00065	07/03/2024	2024NL00083	07/03 /2024	2024PD00099	08/03 /2024	2024OB00102	12/03 /2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL referente Taxa de Tarifa de Reprogramação da obra: Construir e Equipar a Casa da Mulher Brasileira no Estado do Amapá, no Município de Macapá/AP - Contrato de Repasse nº 894584/2020	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.600,00
			0038.0143.2022.0007 /2023	G. H. R - CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA - EPP	2023NE00018	24/02/2023	2024NL00091	13/03 /2024	2024PD00106	13/03 /2024	2024OB00103	14/03 /2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 815 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO AO CONTRATO 028/2022 - VALOR PARCIAL AO MONTANTE DE R\$ 125.546,72 DA 1ª MEDIÇÃO/2024 DA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE SANTANA, NO MUNICÍPIO DE SANTANA/AP, SOBRE A NOTA FISCAL Nº 815 DATADA EM 15/02/2024.	449051 - Obras e Instalações	2.859,55

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - SEINF - 03/2024

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	3 - 2024	0038.0143.2059.0001 /2024	G. H. R - CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA - EPP	2024NE00021	07/02/2024	2024NL00092	13/03 /2024	2024PD00107	13/03 /2024	2024OB00104	14/03 /2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 815 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO AO CONTRATO 028/2022 - VALOR PARCIAL AO MONTANTE DE R\$ 125.546,72 DA 1ª MEDIÇÃO/2024 DA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE SANTANA, NO MUNICÍPIO DE SANTANA/AP, SOBRE A NOTA FISCAL Nº 815 DATADA EM 15/02/2024.	449051 - Obras e Instalações	122.687,17
							2024NL00093	13/03 /2024	2024PD00108	13/03 /2024	2024OB00105	14/03 /2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 813 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO AO CONTRATO 028/2022 - 1ª MEDIÇÃO DE 2024 DA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ A CENTRAL ÚNICA DAS FAVELAS CUFA, SITO À RUA SÃO JOSÉ C/ AV. FAB, EM MACAPÁ-AP, SOBRE A NOTA FISCAL Nº 813 DATADA EM 15/02/2024.	449051 - Obras e Instalações	128.721,44
							2024NL00094	13/03 /2024	2024PD00109	13/03 /2024	2024OB00106	14/03 /2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 833 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO AO CONTRATO 028/2022 - 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REF. AO CONTRATO Nº 028/2020-SEINF. (MANUTENÇÃO DA ESTRUTURAFISICA DO SAMBÓDROMO), SOBRE A NOTA FISCAL Nº 833 DATADA EM 07/03/2024.	449051 - Obras e Instalações	1.083.878,70
							2024NL00095	13/03 /2024	2024PD00110	13/03 /2024	2024OB00107	14/03 /2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 818 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO AO CONTRATO 028/2022 - 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REF. AO CONTRATO Nº 028/2020-SEINF. (MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA RÁDIO DIFUSORA DE MACAPÁ), SOBRE A NOTA FISCAL Nº 818 DATADA EM 20/02/2024.	449051 - Obras e Instalações	205.156,76
							2024NL00096	13/03 /2024	2024PD00111	13/03 /2024	2024OB00108	14/03 /2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 839 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO AO CONTRATO 028/2022 - 1ª BM/2024 DOS SERV. REF. AO CONTRATO Nº 028/2020- SEINF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO LUGAR BONITO, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ -AP, SOBRE A NOTA FISCAL Nº 839 DATADA EM 11/03/2024.	449051 - Obras e Instalações	140.157,71

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - SEINF - 03/2024

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	3 - 2024	0038.0143.2059.0001 /2024	G. H. R - CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA - EPP	2024NE00021	07/02/2024	2024NL00097	13/03 /2024	2024PD00112	13/03 /2024	2024OB00109	14/03 /2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 830 CONFORME PROCESSO APROPRIAÇÃO DE PAGAMENTO AO CONTRATO 028/2022 - 1ª MEDIÇÃO/2024 DOS SERVIÇOS REFERENTE AO CONTRATO 028/2022 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PRÉDIO DO PRONTO ATENDIMENTO INFANTIL - PAI, ANEXO AO HCA - HOSPITAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, EM MACAPÁ-AP, SOBRE A NOTA FISCAL Nº 830 DATADA EM 06/03/2024.	449051 - Obras e Instalações	88.565,13
							2024NL00098	14/03 /2024	2024PD00113	14/03 /2024	2024OB00110	15/03 /2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 831 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO AO CONTRATO 028/2022 - 1ª MEDIÇÃO/2024 DOS SERVIÇOS REFERENTE AO CONTRATO 028/2022 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PREDIAL DO MUSEU SACACA EM MACAPÁ-AP, SOBRE A NOTA FISCAL Nº 831 DATADA EM 06/03/2024.	449051 - Obras e Instalações	328.795,90
							2024NL00099	14/03 /2024	2024PD00114	14/03 /2024	2024OB00111	15/03 /2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 820 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO AO CONTRATO 028/2022 - 2ª MEDIÇÃO/2024 DOS SERVIÇOS REFERENTE AO CONTRATO 028/2022 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PREDIO DO SINE EM MACAPÁ-AP, 2º INTERVENÇÃO SOBRE A NOTA FISCAL Nº 820 DATADA EM 21/02/2024.	449051 - Obras e Instalações	192.937,54
							2024NL00100	14/03 /2024	2024PD00115	14/03 /2024	2024OB00112	15/03 /2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 816 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO AO CONTRATO 028/2022 - 4ª MEDIÇÃO/2024 DOS SERVIÇOS REFERENTE AO CONTRATO 028/2022 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ÁREA DO IAPEN (REPAROS E ADEQUAÇÃO NA ÁREA DE SEGURANÇA MÁXIMA EM MACAPÁ, SOBRE A NOTA FISCAL Nº 816 DATADA EM 19/02/2024.	449051 - Obras e Instalações	200.887,56

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - SEINF - 03/2024

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	3 - 2024	0038.0143.2059.0001 /2024	G. H. R - CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA - EPP	2024NE00021	07/02/2024	2024NL00101	20/03 /2024	2024PD00116	20/03 /2024	2024OB00113	21/03 /2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 828 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO AO CONTRATO 028/2022 - 1ª MEDIÇÃO/2024 DOS SERVIÇOS REFERENTES AO CONTRATO 028/2020-SEINF/GEA (MANUNTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE), DO MUNICÍPIO DE PRACUÚBA-APSOBRE A NOTA FISCAL Nº 828 DATADA EM 05/03/2024.	449051 - Obras e Instalações	281.920,54
							2024NL00102	20/03 /2024	2024PD00117	20/03 /2024	2024OB00114	21/03 /2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 829 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO AO CONTRATO 028/2022 - 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REF. AO CONTRATO Nº 028/2020-SEINF/GEA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DR. ALBERTO LIMA HCAL, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ - AP) A NOTA FISCAL Nº 829 DATADA EM 06/03/2024.	449051 - Obras e Instalações	689.675,11
							2024NL00103	20/03 /2024	2024PD00118	20/03 /2024	2024OB00115	21/03 /2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 809 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO AO CONTRATO 028/2022 - 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REF. AO CONTRATO Nº 028/2020-SEINF (MANUTENÇÃO DO HANGAR DO GEA) A NOTA FISCAL Nº 809 DATADA EM 14/02/2024.	449051 - Obras e Instalações	21.085,75
							2024NL00104	20/03 /2024	2024PD00119	20/03 /2024	2024OB00116	21/03 /2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 840 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO AO CONTRATO 028/2022 - 1ª MEDIÇÃO 2024 (2º MD) DOS SERV. REF. AO CT Nº 028/2020 - SEINF/GEA - MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MÃE LUZIA, SITO À AVENIDA FAB, EM MACAPÁ - AP - 2ª INTERVENÇÃO, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 079/2020 - CLC/PGE - PROCESSO SIGA Nº 00027/PGE/2020. NOTA FISCAL Nº 840 DATADA EM 11/03/2024.	449051 - Obras e Instalações	1.022.881,51

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - SEINF - 03/2024

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	3 - 2024	0038.0143.2059.0001 /2024	G. H. R - CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA - EPP	2024NE00021	07/02/2024	2024NL00105	20/03/2024	2024PD00120	20/03/2024	2024OB00117	21/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 836 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO AO CONTRATO 028/2022 - 1ª MEDIÇÃO/2024 DOS SERVIÇOS REF. AO CONTRATO Nº 028/2020 - MANUNTEÇÃO NO COMANDO GERAL DA PM (BANHEIROS E ELÉTRICA), NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ - AP, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 079/2020 - CLC/PGE - PROCESSO SIGA Nº 00027/PGE/2020NOTA FISCAL Nº 836 DATADA EM 07/03/2024.	449051 - Obras e Instalações	146.582,81
			200101.0077.2059.0033 /2024	MARCIO NASCIMENTO MOURA	2024NE00062	21/03/2024	2024NL00106	21/03/2024	2024PD00121	21/03/2024	2024OB00118	22/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR MARCIO NASCIMENTO MOURA até o Município de Pracuúba/AP, no período de 01/03/2024, Visita técnica dos serviços na UBS do município de Pracuúba/AP, O.S 004/2024 -025/2020 e contrato nº 028/2020 SEINF/GEA. CONFORME PORTARIA Nº 055/2023-SEINF.	339014 - Diárias - Civil	220,00
			200101.0077.2022.0439 /2024	OSVALDINO AMARAL	2024NE00072	21/03/2024	2024NL00107	21/03/2024	2024PD00122	21/03/2024	2024OB00119	22/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR OSVALDINO AMARAL CONFORME PORTARIA Nº 069/2024 - SEINF DESTINO: 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 18/03/2024 A 22/03/2024, CONFORME PORTARIA Nº 069/2024-SEINF.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - SEINF - 03/2024

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	3 - 2024	200101.0077.2022.0439 /2024	MANOEL GOMES GIBSON	2024NE00073	21/03/2024	2024NL00108	21/03/2024	2024PD00123	21/03/2024	2024OB00120	22/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR MANOEL GOMES GIBSON FCONFORME PORTARIA Nº 069/2024 - SEINF DESTINO: 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 18/03/2024 A 22/03/2024, CONFORME PORTARIA Nº 069/2024-SEINF.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00
				VALTER SILVEIRA DA SILVA	2024NE00074	21/03/2024	2024NL00109	21/03/2024	2024PD00124	21/03/2024	2024OB00121	22/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR WALTER SILVEIRA SILVA CONFORME PORTARIA Nº 069/2024 - SEINF DESTINO: 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 18/03/2024 A 22/03/2024, CONFORME PORTARIA Nº 069/2024-SEINF.	339014 - Diárias - Civil	1.100,00
			0038.0279.2022.0007 /2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2024NE00075	21/03/2024	2024NL00110	21/03/2024	2024PD00125	21/03/2024	2024OB00122	22/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Pagamento em favor da CEF referente a Taxa de Tarifa de Reprogramação da obra: Construir e Equipar a Casa da Mulher Brasileira no Estado do Amapá, no Município de Macapá/AP - Contrato de Repasse nº 894584/2020	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
			0038.0143.2022.0006 /2024	BRUMI ENGENHARIA E TERRAPLANAGEM LTDA	2024NE00003	01/02/2024	2024NL00111	21/03/2024	2024PD00126	21/03/2024	2024OB00123	22/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000082 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS, CAPINA, RETIRADA DE ENTULHOS, VARRIÇÃO E TRATAMENTO, COM DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONFORME 2º MEDIÇÃO A NOTA FISCAL Nº 00000082 EM 13/03/2024, CONTRATO Nº 002/2024	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	263.365,68

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - SEINF - 03/2024

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	3 - 2024	0038.0428.2030.0102/2020	CONSORCIO PAC-ATURIÁ	2024NE00076	21/03/2024	2024NL00112	22/03/2024	2024PD00127	22/03/2024	2024OB00124	22/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 136 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO FINAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM INDICAÇÃO REFERENTE MANUTENÇÃO DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO - FINANCEIRO, CONTRATO Nº 012/2019-SEINF/GEA- CONCLUSÃO DAS OBRAS DE 272 UND HABITACIONAIS COM SANEAMENTO INTEGRADO DO PAC-ATURIÁ E 240 UND DO FNHIS/ATURIÁ, CONFORME PARECER Nº167/2023-ADINS/SEINF SOBRE PARECER JURIDICO Nº 0419/2022 - GAB/PGE/AP, SOBRE A NOTA FISCAL Nº 136, DATADA EM 22/03/2024.	449051 - Obras e Instalações	1.811.477,89
			0038.0279.2022.0007/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2024NE00075	21/03/2024	2024NL00110	21/03/2024	2024PD00125	21/03/2024	2024OB00125	25/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Pagamento em favor da CEF referente a Taxa de Tarifa de Reprogramação da obra: Construir e Equipar a Casa da Mulher Brasileira no Estado do Amapá, no Município de Macapá/AP - Contrato de Repasse nº 894584/2020	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00
			0038.0428.2030.0126/2024	CONSORCIO PAC-ATURIÁ	2024NE00086	22/03/2024	2024NL00113	22/03/2024	2024PD00128	22/03/2024	2024OB00126	25/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 138 CONFORME PROCESSO Pagamento das Despesas com Reajuste da 14ª medição/2023 e 1ª medição/2024 do Contrato nº 012/2019 -UCONT/SEINF/GEA - Conclusão das obras de 272 Unidades Habitacionais com Saneamento Integrado do Pac-Aturiá e 240 Unidades Habitacionais no FNHIS/ATURIÁ, no Município de Macapá/AP.	449051 - Obras e Instalações	515.267,21
			0038.0320.2082.0003/2022	CONSORCIO PAC-ATURIÁ	2024NE00085	22/03/2024	2024NL00114	22/03/2024	2024PD00129	22/03/2024	2024OB00127	25/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 137 CONFORME PROCESSO Pagamento das Despesas com Reconhecimento de Dívida das Medições/2020 referente ao Contrato nº 012/2019 - UCONT/SEINF/GEA - Conclusão das obras de 272 Unidades Habitacionais com Saneamento Integrado do Pac-Aturiá e 240 Unidades Habitacionais no FNHIS/ATURIÁ, no Município de Macapá/AP. PARECER TÉCNICO Nº 058/2022 GAB-CGE	449092 - Despesas de Exercícios Anteriores	790.019,45

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - SEINF - 03/2024

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	3 - 2024	200101.0077.2022.0400/2024	JOHN DAVID BELIQUE COVRE	2024NE00077	22/03/2024	2024NL00115	25/03/2024	2024PD00130	25/03/2024	2024OB00128	26/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO APROPRIAÇÃO DE PAGAMENTO AO SERVIDOR JOHN DAVID BELIQUE COVRE (SECRETÁRIO) REFERENTE A DIÁRIAS ATÉ O MUNICÍPIO DE OIAPOQUE/AP, NO PERÍODO DE 05/03/2024 a 07/03/2024, OBJETIVO: Acompanhar o governador do Estado em viagem ao Oiapoque/AP, referente a visita nas obras dos Contratos nº. 027/2022-SEINF/GEA e nº 002/2024 SEINF/GEA.CONFORME PORTARIA Nº 063/2024 - SEINF.	339014 - Diárias - Civil	660,00
			200101.0077.2022.0443/2024	LEO DOS SANTOS MENDES	2024NE00078	22/03/2024	2024NL00116	25/03/2024	2024PD00131	25/03/2024	2024OB00129	26/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO APROPRIAÇÃO DE PAGAMENTO, PARA COBRIR DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR LEO DOS SANTOS MENDES, ATÉ O MUNICÍPIO DE OIAPOQUE/AP OBJETIVO: Realizar a vistoria final dos serviços de Construção de uma Escola Estadual na localidade de Vila Velha do Cassiporé, no município de Oiapoque/AP. Conforme CONTRATO Nº 025/2021-SEINF/GEA e O.S Nº 001/2022- NUF/COAF/SEINF - PERÍODO DE 20/03/24 À 22/03/2024, CONFORME PORTARIA Nº 071/2024 - SEINF.	339014 - Diárias - Civil	660,00
				ANGELO EDGAR JARDIM PINHEIRO	2024NE00079	22/03/2024	2024NL00117	25/03/2024	2024PD00132	25/03/2024	2024OB00130	26/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO, PARA COBRIR DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ANGELO EDGAR JARDIM PINHEIRO, ATÉ O MUNICÍPIO DE OIAPOQUE/AP OBJETIVO: Vistoriar e verificar os serviços da obra do CONTRATO Nº 025/2021-SEINF/GEA - Construção de uma Escola Estadual na localidade de Vila Velha do Cassiporé, no município de Oiapoque/AP PERÍODO DE 20/03/24 À 22/03/2024, CONFORME PORTARIA Nº 071/2024 - SEINF.	339014 - Diárias - Civil	660,00

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - SEINF - 03/2024

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	3 - 2024	200101.0077.2022.0443 /2024	DELANO GUESDES RODRIGUES	2024NE00080	22/03/2024	2024NL00118	25/03/2024	2024PD00133	25/03/2024	2024OB00131	26/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO, PARA COBRIR DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DELANO GUESDES RODRIGUES, ATÉ O MUNICÍPIO DE OIAPOQUE/AP OBJETIVO: Vistoriar e verificar os serviços da obra do CONTRATO Nº 025/2021-SEINF/GEA - Construção de uma Escola Estadual na Localidade de Vila Velha do Cassiporé, no município de Oiapoque/AP PERÍODO DE 20/03/24 À 22/03/2024, CONFORME PORTARIA Nº 071/2024 - SEINF.	339014 - Diárias - Civil	660,00
			200101.0077.2022.0195 /2024	JOHN DAVID BELIQUE COVRE	2024NE00081	22/03/2024	2024NL00119	25/03/2024	2024PD00134	25/03/2024	2024OB00132	26/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO AO SERVIDOR JOHN DAVID BELIQUE COVRE (SECRETÁRIO) DECRETO Nº 1930 DE 06 DE MARÇO DE 2024. DESTINO: BRASÍLIA/DF OBJETIVO: Acompanhar o Excelentíssimo Senhor Governador em reuniões com a Bancada Federal, Decreto nº 1930 de 06 de março de 2024, PERÍODO 05/02/2024 A 06/02/2024.	339014 - Diárias - Civil	900,00
			200101.0077.2022.0385 /2024	JHON JHONATAN MIRANDA MARTINS	2024NE00082	22/03/2024	2024NL00120	25/03/2024	2024PD00135	25/03/2024	2024OB00133	26/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO, PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DO SERVIDOR JHON JHONATAN MIRANDA MARTINS, ATÉ O MUNICÍPIO DE OIAPOQUE - AP, OBJETIVO: Realizar registros fotográficos profissionais para meios de comunicação oficial do Governo do Estado do Amapá nas atividades em ações do Governo do Amapá realizadas no município de Oiapoque/AP CONFORME PORTARIA 064/2024, NO PERÍODO DE 05/03 A 08/03/2024.	339014 - Diárias - Civil	880,00
				JOSÉ CARLOS MEIRELES DA SILVA	2024NE00083	22/03/2024	2024NL00121	25/03/2024	2024PD00136	25/03/2024	2024OB00134	26/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO, PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DO SERVIDOR JOSÉ CARLOS MEIRELES DA SILVA, ATÉ O MUNICÍPIO DE OIAPOQUE - AP, OBJETIVO: Conduzir equipe da SEINF em visita técnica as obras do Município de Oiapoque/AP, referente aos Contratos nº. 027/2022 - SEINF/GEA e nº 002/2024 - SEINF/GEA. CONFORME PORTARIA 064/2024, NO PERÍODO DE 05/03 A 08/03/2024.	339014 - Diárias - Civil	880,00

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - SEINF - 03/2024

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	3 - 2024	200101.0077.2022.0436 /2024	IVY THIAGO VASCONCELOS AMANAJÁS	2024NE00084	22/03/2024	2024NL00122	25/03/2024	2024PD00137	25/03/2024	2024OB00135	26/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR IVY THIAGO VASCONCELOS AMANAJÁS a Cidade de Brasília/DF, no período de 15/03/2024 a 19/03/2024, objetivando Realizar reunião com o Calha Norte e viabilizar a aprovação do Convênio N° 93359/2022 IEPA, CONFORME PORTARIA N° 068/2024 - SEINF.	339014 - Diárias - Civil	2.250,00
			0038.0143.2059.0001 /2024	G. H. R - CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA - EPP	2024NE00021	07/02/2024	2024NL00123	25/03/2024	2024PD00138	25/03/2024	2024OB00136	26/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 837 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA GHR, PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO 2024 DOS SERVIÇOS REF. AO CONTRATO N° 028/2020 - SEINF/GEA (LIMPEZA E REVITALIZAÇÃO, NA ÁREA DE LAZER DA PRAIA DA FAZENDINHA, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ-AP.)	449051 - Obras e Instalações	203.949,88
			0038.0428.2030.0921 /2023	SANTA RITA ENGENHARIA LTDA	2024NE00046	26/02/2024	2024NL00124	25/03/2024	2024PD00139	25/03/2024	2024OB00137	26/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 819 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA GHR, PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO/2024 DOS SERVIÇOS REFERENTE AO CONTRATO 028/2020 - SEINF/GEA - MANUTENÇÃO DO PALÁCIO DO SETENTRIÃO, SITO À AVENIDA GENERAL RONDON S/N, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP	449051 - Obras e Instalações	130.533,51
			0038.0428.2030.0921 /2023	SANTA RITA ENGENHARIA LTDA	2024NE00046	26/02/2024	2024NL00125	25/03/2024	2024PD00140	25/03/2024	2024OB00138	26/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1313 CONFORME PROCESSO APROPRIAÇÃO DE PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA SANTA RITA ENG. LTDA, NOTA FISCAL N° 1313, REFERENTE AO REAJUSTE DA 5ª MEDIÇÃO/2023, CONTRATO N° 033/2020-SEINF/GEA, OBRA DA 1ª ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE SANTANA - AP.	449051 - Obras e Instalações	967.474,40

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - SEINF - 03/2024

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	3 - 2024	0038.0451.2022.0001 /2023	CREA-AP CONSELHO REGIONAL DE ENG.E AGRONOMIA	2023NE00001	08/02/2023	2024NL00126	25/03/2024	2024PD00141	25/03/2024	2024OB00139	26/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE a regularização de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), referente regularização de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), Referente: ART da servidora Abigail da Silva Pantoja, referente a Laudo de Avaliação de Locação do imóvel localizado na Av. General Osório, nº 365, Bairro Laginho, Macapá/AP, solicitado pela FUNDAÇÃO DE SAÚDE AMAPAENSE - FUNDESA. ART: AP20240082127 ABIGAIL DA SILVA PANTOJA Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL, AUDITORIA, AVALIAÇÕES E PERÍCIAS DE ENGENHARIA	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	99,64
			0038.0143.2022.0010 /2022	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO- CAU	2022NE00014	01/02/2022	2024NL00127	25/03/2024	2024PD00142	25/03/2024	2024OB00140	26/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE R. R.T.s AO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - CAU, CONTRATADOS POR TRABALHOS TÉCNICOS EXECUTADOS POR PROFISSIONAIS DESTA SEINF. CONCERNENTE AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE O "GEA E CAU". CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 764/2017 - PLCC/PGE/AP. REFERENTE AO MEMO Nº 001/2020 - NAF/SEINF. PARECER Nº 0185/2020 - ADIN/SEINF. PROCESSO Nº 196.794/2020 - SEINF/AP SOBRE para regularização de Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), Referente: RRT DA CONSTRUÇÃO DE UM TERMINAL HIDROVIÁRIO DE EMBANQUE E DESEMBAQUE DE PASSAGEIROS LOCALIZADA NO PIER SANTA INÊS 2º ETAPA.: ANDERSON MATOS DA COSTA LIMA, Título Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	119,61

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - SEINF - 03/2024

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	3 - 2024	0038.0256.2022.0001 /2024-	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO- CAU	2024NE00036	20/02/2024	2024NL00128	25/03/2024	2024PD00143	25/03/2024	2024OB00141	26/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE R. R.T.s AO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - CAU, CONTRATADOS POR TRABALHOS TÉCNICOS EXECUTADOS POR PROFISSIONAIS DESTA SEINF. CONCERNENTE AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE O " GEA E CAU". CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 764/2017 - PLCC/PGE/AP. REFERENTE AO MEMO Nº 001/2020 - NAF/SEINF. PARECER Nº 0185/2020 - ADIN/SEINF. PROCESSO Nº 196.794/2020 - SEINF/AP SOBRE regularização de Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), Referente: RRT que trata de elaboração de projetos básicos para elaboração de projetos executivos de engenharia, arquitetura e urbanismo para um Conjunto Habitacional, no município de Santana/AP Anderson Matos da Costa Lima	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	119,61
			0038.0451.2022.0001 /2023	CREA-AP CONSELHO REGIONAL DE ENG.E AGRONOMIA	2023NE00001	08/02/2023	2024NL00129	26/03/2024	2024PD00144	26/03/2024	2024OB00142	26/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE A ART DA ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE SIAC SANTANA - PROTOCOLO: 130103.0076.0830.0026 /2024. Edjan Laurindo Jones Picanço,	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	99,64
							2024NL00130	26/03/2024	2024PD00145	26/03/2024	2024OB00143	27/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE A ART DA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO PARA UM CONJUNTO HABITACIONAL DE SANTANA/AP. ENGENHEIRO CIVIL MICHEL CARDOSO RODRIGUES.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	99,64

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - SEINF - 03/2024

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	3 - 2024	200101.0077.2022.0446 /2024	LARISSA FREITAS RÊGO	2024NE00089	26/03/2024	2024NL00132	26/03/2024	2024PD00146	26/03/2024	2024OB00144	27/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA LARISSA FREITAS RÊGO, QUE TRATA DO DESLOCAMENTO, NO PERÍODO DE 01 A 06/04/2024, PARA A CIDADE DE SÃO PAULO/SP, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA FEICON 2024 FEIRA DO SETOR DE CONSTRUÇÃO CIVIL E ARQUITETURA DA AMÉRICA LATINA, EM SÃO PAULO/SP. CONFORME PORTARIA Nº 073/2024 SEINF. REFERENTE AO PARECER 084/2024 - ADINS/SEINF.	339014 - Diárias - Civil	2.700,00
				MARCIO NASCIMENTO MOURA	2024NE00090	26/03/2024	2024NL00133	26/03/2024	2024PD00147	26/03/2024	2024OB00145	27/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR MARCIO NASCIMENTO MOURA, QUE TRATA DO DESLOCAMENTO, NO PERÍODO DE 01 A 06/04/2024, PARA A CIDADE DE SÃO PAULO/SP, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA FEICON 2024 FEIRA DO SETOR DE CONSTRUÇÃO CIVIL E ARQUITETURA DA AMÉRICA LATINA, EM SÃO PAULO/SP. CONFORME PORTARIA Nº 073/2024 SEINF. PARECER nº. 084/2024 - ADINS/SEINF.	339014 - Diárias - Civil	2.700,00
				CARLOS EDUARDO FREITAS ALVES	2024NE00091	26/03/2024	2024NL00134	26/03/2024	2024PD00148	26/03/2024	2024OB00146	27/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CARLOS EDUARDO FREITAS, QUE TRATA DO DESLOCAMENTO, NO PERÍODO DE 01 A 06/04/2024, PARA A CIDADE DE SÃO PAULO/SP, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA FEICON 2024 FEIRA DO SETOR DE CONSTRUÇÃO CIVIL E ARQUITETURA DA AMÉRICA LATINA, EM SÃO PAULO/SP. CONFORME PORTARIA Nº 073/2024 SEINF. PARECER Nº. 084/2024 - ADINS/SEINF.	339014 - Diárias - Civil	2.700,00

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - SEINF - 03/2024

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	3 - 2024	200101.0077.2022.0446 /2024	SILVIO ASSIS AYRES DE AZEVEDO	2024NE00092	26/03/2024	2024NL00135	26/03/2024	2024PD00149	26/03/2024	2024OB00147	27/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SILVIO ASSIS AYRES DE AZEVEDO, QUE TRATA DO DESLOCAMENTO, NO PERÍODO DE 01 A 06/04/2024, PARA A CIDADE DE SÃO PAULO/SP, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA FEICON 2024 FEIRA DO SETOR DE CONSTRUÇÃO CIVIL E ARQUITETURA DA AMÉRICA LATINA, EM SÃO PAULO/SP. CONFORME PORTARIA Nº 073/2024 SEINF. PARECER nº. 084/2024 - ADINS/SEINF.	339014 - Diárias - Civil	2.700,00
			200101.0077.2022.0446 /2024	RITA SIMONE DA LUZ GARCIA	2024NE00093	26/03/2024	2024NL00136	26/03/2024	2024PD00150	26/03/2024	2024OB00148	27/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA RITA SIMONE DA LUZ GARCIA, QUE TRATA DO DESLOCAMENTO, NO PERÍODO DE 01 A 06/04/2024, PARA A CIDADE DE SÃO PAULO/SP, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA FEICON 2024 FEIRA DO SETOR DE CONSTRUÇÃO CIVIL E ARQUITETURA DA AMÉRICA LATINA, EM SÃO PAULO/SP. CONFORME PORTARIA Nº 073/2024 SEINF. PARECER nº. 084/2024 - ADINS/SEINF.	339014 - Diárias - Civil	2.700,00
			200101.0077.2022.0446 /2024	FABIAN FIMA MACIEL	2024NE00094	26/03/2024	2024NL00137	26/03/2024	2024PD00151	26/03/2024	2024OB00149	27/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR FABIAN FIMA MACIEL, QUE TRATA DO DESLOCAMENTO, NO PERÍODO DE 01 A 06/04/2024, PARA A CIDADE DE SÃO PAULO/SP, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA FEICON 2024 FEIRA DO SETOR DE CONSTRUÇÃO CIVIL E ARQUITETURA DA AMÉRICA LATINA, EM SÃO PAULO/SP. CONFORME PORTARIA Nº 073/2024 SEINF. PARECER nº. 084/2024 - ADINS/SEINF.	339014 - Diárias - Civil	2.700,00

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - SEINF - 03/2024

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	3 - 2024	0038.0143.2022.0006 /2024	BRUMI ENGENHARIA E TERRAPLANAGEM LTDA	2024NE00003	01/02/2024	2024NL00138	26/03/2024	2024PD00152	26/03/2024	2024OB00150	27/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000000083 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS, CAPINA, RETIRADA DE ENTULHOS, VARRIÇÃO E TRATAMENTO, COM DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONFORME 3º MEDIÇÃO A NOTA FISCAL Nº 000000083 EM 20/03/2024, CONTRATO Nº 002/2024	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	252.727,33
			200101.0077.2022.0494 /2024	CLAUDIA LOPES LEITE	2024NE00095	26/03/2024	2024NL00139	26/03/2024	2024PD00153	26/03/2024	2024OB00151	27/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA CLAUDIA LOPES LEITE, QUE TRATA DO DESLOCAMENTO, NO PERÍODO DE 01 A 06/04/2024, PARA A CIDADE DE SÃO PAULO/SP, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA FEICON 2024 FEIRA DO SETOR DE CONSTRUÇÃO CIVIL E ARQUITETURA DA AMÉRICA LATINA, EM SÃO PAULO/SP. CONFORME PORTARIA Nº 080/2024 SEINF. PARECER nº. 090/2024 - ADINS/SEINF.	339014 - Diárias - Civil	2.700,00
			200101.0077.2022.0448	JOHN DAVID BELIQUE COVRE	2024NE00096	26/03/2024	2024NL00141	26/03/2024	2024PD00154	26/03/2024	2024OB00152	27/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOHN DAVID BELIQUE COVRE, NO PERÍODO DE 19 A 21/03/2024, A CIDADE DE BRÁLIA/DF, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O GOVERNADOR DO ESTADO EM VIAGEM A CIDADE DE BRÁLIA/DF, PARA A REALIZAÇÃO DE REUNIÕES REFERENTE A CONVÊNIO FEDERAIS, OBRAS DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (PAC), AQUISIÇÃO DE RECURSOS etc. CONFORME DECRETO Nº 2321 DE 21 DE MARÇO DE 2024. PARECER nº. 086/2024 - ADINS/SEINF.	339014 - Diárias - Civil	1.350,00

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - SEINF - 03/2024

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	3 - 2024	200101.0077.2022.0472 /2024	IZALTINO MONTE CARNEIRO JUNIOR	2024NE00097	26/03/2024	2024NL00142	26/03/2024	2024PD00155	26/03/2024	2024OB00153	27/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ISALTINO MONTE CARNEIRO JUNIOR ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE/AP OBJETIVO: Realizar vistoria técnica e participar de reunião com a FUDESA e SESA, referente ao Hospital Regional de Porto Grande, no Município de Porto Grande/AP, CONFORME PORTARIA Nº 076/2024 - SEINF, PERÍODO 20/03/2024.	339014 - Diárias - Civil	220,00
				JOSÉ CARLOS MEIRELES DA SILVA	2024NE00098	26/03/2024	2024NL00143	26/03/2024	2024PD00156	26/03/2024	2024OB00154	27/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DO SERVIDOR JOSÉ CARLOS MEIRELES DA SILVA, ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE/AP OBJETIVO: Conduzir equipe da SEINF em Reunião referente a Obra do Hospital de Porto Grande/AP, CONFORME PORTARIA 076/2024, NO PERÍODO DE 20/03/2024.	339014 - Diárias - Civil	220,00
			200101.0077.2059.0038 /2024	ANDRE MAURICIO CABRAL DO ROSARIO	2024NE00099	26/03/2024	2024NL00144	26/03/2024	2024PD00157	26/03/2024	2024OB00155	27/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DO SERVIDOR ANDRÉ MAURÍCIO CABRAL DO ROSÁRIO, ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE/AP OBJETIVO: Fiscalização dos serviços de manutenção predial preventiva e corretiva do Hospital Regional de Porto Grande/AP, através da ata de registro de preços nº 079/2020-CLC/PGE - Processo SIGA n.º 00027/PGE/2020, Pregão eletrônico nº 044/2020-CLC/PGE, CONFORME PORTARIA 077/2024, NO PERÍODO DE 05/03/2024	339014 - Diárias - Civil	220,00

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - SEINF - 03/2024

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	3 - 2024	200101.0077.2059.0038 /2024	SÁVIO JOSÉ COUTINHO RODRIGUES	2024NE00100	26/03/2024	2024NL00145	26/03/2024	2024PD00158	26/03/2024	2024OB00156	27/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DO SERVIDOR SÁVIO JOSÉ COUTINHO RODRIGUES, ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE/AP OBJETIVO: Fiscalização dos serviços de manutenção predial preventiva e corretiva do Hospital Regional de Porto Grande/AP, através da ata de registro de preços nº 079/2020-CLC/PGE - Processo SIGA n.º 00027/PGE/2020, Pregão eletrônico nº 044/2020-CLC/PGE, CONFORME PORTARIA 077/2024, NO PERÍODO DE 05/03/2024.	339014 - Diárias - Civil	220,00
			0038.0320.2022.0004 /2020	E. K. CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	2024NE00087	22/03/2024	2024NL00147	26/03/2024	2024PD00161	26/03/2024	2024OB00157	27/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA E.K. CONSTRUÇÕES LTDA, NOTA FISCAL Nº 2, RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DA MEDIÇÃO FINAL DO CONTRATO Nº 083/2013-SEINF/GEA, OBJETO É A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL IVANILDO FORTES DA SILVA	449092 - Despesas de Exercícios Anteriores	227.519,87
			0038.0451.2022.0001 /2023	CREA-AP CONSELHO REGIONAL DE ENG.E AGRONOMIA	2023NE00001	08/02/2023	2024NL00152	27/03/2024	2024PD00164	27/03/2024	2024OB00158	27/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE A ART DA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ELÉTRICOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA, PARA UM CONJUNTO HABITACIONAL DO MUNICÍPIO SANTANA/AP. ALVARO SOUZA DA COSTA.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	99,64
			200101.0077.2022.0488 /2024	IVY THIAGO VASCONCELOS AMANAJÁS	2024NE00103	27/03/2024	2024NL00151	27/03/2024	2024PD00165	27/03/2024	2024OB00159	27/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR IVY THIAGO VASCONCELOS AMANAJÁS PORTARIA Nº 082/2024 - SEINF COM DESTINO: Laranjal do Jari e Vitória do Jari/AP, OBJETIVO: Visita técnica nas obras: Escola Estadual Maria de Nazaré Rodrigues, Laranjal do Jari; Batalhão Corpo de Bombeiro de Laranjal do Jari; Batalhão da Polícia Militar de Laranjal do Jari; Unidade Mista de Saúde de Vitória do Jari, no período de 23/03/24 a 24/03/2024 PARECER nº. 092/2024-ADINS/SEINF	339014 - Diárias - Civil	440,00

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - SEINF - 03/2024

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	3 - 2024	200101.0077.2022.0487/2024	AUGUSTO CESAR TEIXEIRA CHAVES	2024NE00102	27/03/2024	2024NL00150	27/03/2024	2024PD00166	27/03/2024	2024OB00160	27/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DO SERVIDOR AUGUSTO CESAR TEIXEIRA CHAVES, ATÉ DESTINO: Porto Grande/AP OBJETIVO: Realizar visita técnica junto a FUNDESA, no Hospital Estadual do referido município, PERÍODO DE 13/03/2024, CONFORME PORTARIA Nº081/2024-SEINF.	339014 - Diárias - Civil	220,00
			200101.0077.2022.0488/2024	AUGUSTO CESAR TEIXEIRA CHAVES	2024NE00104	27/03/2024	2024NL00153	27/03/2024	2024PD00167	27/03/2024	2024OB00161	27/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DO SERVIDOR AUGUSTO CESAR TEIXEIRA CHAVES, PORTARIA Nº 082/2024 - SEINF DESTINO: Laranjal do Jari e Vitória do Jari/AP, OBJETIVO: Visita técnica nas obras: Escola Estadual Maria de Nazaré Rodrigues, Laranjal do Jari; Batalhão Corpo de Bombeiro de Laranjal do Jari; Batalhão da Polícia Militar de Laranjal do Jari; Unidade Mista de Saúde de Vitória do Jari, no período de 23/03 a 24/03/2024.	339014 - Diárias - Civil	440,00
				JOSÉ CARLOS MEIRELES DA SILVA	2024NE00105	27/03/2024	2024NL00154	27/03/2024	2024PD00168	27/03/2024	2024OB00162	27/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DO SERVIDOR JOSÉ CARLOS MEIRELES DA SILVA, ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTARIA Nº 082/2024 - SEINF DESTINO: Laranjal do Jari e Vitória do Jari/AP. OBJETIVO: Conduzir equipe da SEINF em visita técnica as obras em andamento nos supracitados municípios., NO PERÍODO DE 23/03/2024 a 24/03/2024.	339014 - Diárias - Civil	440,00

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - SEINF - 03/2024

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	3 - 2024	200101.0077.2059.0054 /2024	JOSÉ CARLOS MEIRELES DA SILVA	2024NE00106	27/03/2024	2024NL00155	27/03/2024	2024PD00169	27/03/2024	2024OB00163	27/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DO SERVIDOR JOSÉ CARLOS MEIRELES DA SILVA, PORTARIA Nº 083/2024 - SEINF COM DESTINO: Laranjal do Jari/AP, OBJETIVO: Conduzir equipe da SEINF em visita técnica as obras no Município de Laranjal do Jari: CBM de Laranjal do Jari (OS 019/2022 - 025/2020) e do Quartel da PM (OS 063/2022 -025/2020), ambas do Contrato nº 028/2020 SEINF/GEA. Visita ao Prédio do Quartel de Bombeiros, no PERÍODO DE 26/03/2024 a 27/03/2024	339014 - Diárias - Civil	440,00
				SANDRO ELTON MACIEL DOS SANTOS	2024NE00107	27/03/2024	2024NL00156	27/03/2024	2024PD00170	27/03/2024	2024OB00164	27/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DO SERVIDOR SANDRO ELTON MACIEL DOS SANTOS, PORTARIA Nº 083/2024 - SEINF COM DESTINO:OBJETIVO: Visita Técnica as obras do CBM de Laranjal do Jari (OS 019/2022 - 025/2020) e do Quartel da PM (OS 063/2022 -025/2020), ambas do Contrato nº 028/2020 SEINF/GEA. Visita ao Prédio do Quartel de Bombeiros visando o levantamento das inconsistências encontradas, bem como, apresentar as soluções e posteriormente encaminhá-las ao Ministério Público no PERÍODO DE 26/03/2024 a 27/03/2024	339014 - Diárias - Civil	440,00
			0038.0428.2030.0662 /2022	ELOS ENGENHARIA LTDA	2024NE00064	06/03/2024	2024NL00157	27/03/2024	2024PD00171	27/03/2024	2024OB00165	27/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 82 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO Nº 011/2018 - UCONT/SEINF/GEA - CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 160 (CENTO E SESENTA) UNIDADES HABITACIONAIS COM SANEAMENTO INTEGRADO DO PAC- CONGÓS, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP.	449051 - Obras e Instalações	4.980.288,22
	754 - Recursos de Operações de Crédito	3 - 2024	0038.0606.2022.0003 /2022	PADRAO CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	2023NE00329	10/11/2023	2024NL00140	26/03/2024	2024PD00159	26/03/2024	2024OB00166	27/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 110 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DE 2024 DOS SERVIÇOS REF. AO CONTRATO Nº 037/2022 - SEINF/GEA - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA CATARINA DANTAS TIBÚRCIO, NO MUNICÍPIO DE SANTANA/AP.	449051 - Obras e Instalações	247.263,17

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - SEINF - 03/2024

Exercício: 2024

Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Natureza Despesa	Despesas Pagas
200101 - SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA	754 - Recursos de Operações de Crédito	3 - 2024	0038.0409.2053.0016 /2021-SEINF	ENGETOR LTDA	2023NE00322	09/11/2023	2024NL00146	26/03/2024	2024PD00160	26/03/2024	2024OB00167	27/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 207 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO PARA ATENDER A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REF. AO CONTRATO Nº 035/2022-SEINF/GEA (REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL DOUTOR MURILO BRAGA, NO MUNICIPIO DE MAZAGÃO-AP.)	449051 - Obras e Instalações	518.756,38
			0038.0606.2022.0001 /2022	G. C. CONSTRUTORA LTDA - EPP	2023NE00300	24/10/2023	2024NL00158	27/03/2024	2024PD00172	27/03/2024	2024OB00168	27/03/2024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 139 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO 01/2024 DOS SERVIÇOS REF. AO CT Nº 034/2022 - SEINF/GEA - CONTRATAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DA OFICINA ORTOPÉDICA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DO AMAPÁ CREAP, NO MUNICIPIO DE MACAPÁ-AP, SOBRE A NOTA FISCAL Nº139, DATADA EM 01/03/2024.	449051 - Obras e Instalações	398.666,21
Total															16.682.246,17