



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
200101 - SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA

Ordem Cronológica de Pagamento - novembro/2024

Unidade Gestora: 200101 - SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA

Fundamentado nas Leis nº 4320/64, art. 58 a 65, Lei nº 14.133/21, § 3º e art. 8º, do Decreto nº 3761, de 20/04/2023.

Em R\$														
Sequência	Processo	Fonte	Nome/Credor	Nota de Empenho	Data NE	Nota de Liquidação	Data NL	Programação de Desembolso	Data PD	Ordem Bancária	Data OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo Nº	Natureza da Despesa	Despesas Pagas
1	200101.0077.2059.0233/2024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	CARLOS EDUARDO FREITAS ALVES	2024NE00578	21/10/2024	2024NL00884	21/10/2024	2024PD00985	05/11/2024	2024OB00971	06/11/2024	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO APROPRIAÇÃO DE PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM A HOMOLOGAÇÃO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR CARLOS EDUARDO FREITAS ALVES até o Município de Porto Grande no período de 10/10/2024, PORTARIA Nº 456/2024 - SEINF. OBJETIVO: Realizar visita técnica na obra de Contratação Integrada da Obras e Serviços de Engenharia, com Desenvolvimento dos Projetos Básicos e Executivos de Arquitetura, Engenharia e Complementares; e Execução da Obra para Ampliação e Adaptação, da 2ª Etapa do Hospital Regional do Município de Porto Grande/AP Contrato nº 028/2022-SEINF/GEA.	339014 - Diárias - Civil	220,00
2	0038.0738.2022.0011/2024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	PAULO SERGIO MIRANDA ANDRADE	2024NE00570	21/10/2024	2024NL00918	29/10/2024	2024PD00988	06/11/2024	2024OB00974	07/11/2024	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Apropriação de pagamento em favor de Paulo Sergio, conforme Termo de Acordo Administrativo de Desapropriação Amigável nº 49/2024-SEINFF, Indenizações dos moradores, por conta da Obra de Urbanização da ORLA DO ARAXÁ/ATURIA - Contrato nº 038/2024 SEINF. (10 FASE-5 FAMILIAS).	449093 - Indenizações e Restituições	39.000,00
3	0038.0256.2022.0001/2024-	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO- CAU	2024NE00446	04/09/2024	2024NL00926	29/10/2024	2024PD00973	29/10/2024	2024OB00963	04/11/2024	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO APROPRIAÇÃO DE PAGAMENTO referente a regularização de Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), referente a RRT do Arquiteto e Urbanista JOCIMAR MELO DA PAIXÃO, de cargo e função concernente a fiscalização da obra de Ampliação da Escola Estadual Carlos Alberto Marques, do Conjunto Miracema no Município de Macapá/AP.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	119,61
4	0038.0256.2022.0001/2024-	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO- CAU	2024NE00446	04/09/2024	2024NL00929	30/10/2024	2024PD00977	30/10/2024	2024OB00964	04/11/2024	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO APROPRIAÇÃO DE PAGAMENTO referente a regularização de Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), referente ao pagamento de RRT do Arquiteto e Urbanista Ivy Thiago Vasconcelos Amanajás, concernente ao projeto para à CONSTRUÇÃO DE CENTRO MULTIUSO DE TRANSFORMAÇÃO SOCIAL E CIDADANIA NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ-AP.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	119,61
5	0038.0143.2022.0041/2024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	ETICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVO LTDA - ME	2024NE00314	16/07/2024	2024NL00930	31/10/2024	2024PD00978	31/10/2024	2024OB00965	04/11/2024	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1106 CONFORME PROCESSO APROPRIAÇÃO DE PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA ETICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA-EPP, NOTA FISCAL Nº 1106, 4ª MEDIÇÃO dos serviços referente ao Contrato nº 050/2024 - Contratação de serviços de agenciamento sistematizado de viagens corporativas de passagens aéreas nacionais e internacionais, compreendendo os serviços de cotação, reservas, emissão, reemissão, marcação, remarcação, alteração, cancelamento, reembolso e outros, nas condições estabelecidas no termo de referência. 1 - 04/10/2024 VASCONCELOS/IVY THIAGO MCP/BSB/MCP R\$ 5.541,00, 2 - 16/10/2024 VASCONCELOS/IVY THIAGO MCP/BSB/GRU/MCP R\$ 7.178,15, 3 - 19/10/2024 VASCONCELOS/IVY THIAGO MCP/BSB/GRU/MCP R\$ 1.116,81 e 4 - 27/10/2024 VASCONCELOS/IVY THIAGO BSB/MCP - REMARCAÇÃO. R\$ 770,00.	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	14.605,96
6	0038.0388.2022.0001/2024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	TCAR LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI	2024NE00027	16/02/2024	2024NL00931	01/11/2024	2024PD00979	01/11/2024	2024OB00966	04/11/2024	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 5621 CONFORME PROCESSO APROPRIAÇÃO DE PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA TCAR, NOTA FISCAL Nº 5621, REFERENTE AO CONTRATO Nº 003/2024-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE, TIPO SEDAN E TIPO PICK-UP, SEM MOTORISTA/SEM COMBUSTÍVEL. PERÍODO SETEMBRO DE 2021,, CONFORME RELATÓRIO DO FISCAL DO CONTRATO..	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	96.072,00
7	0038.0256.2022.0001/2024-	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO- CAU	2024NE00446	04/09/2024	2024NL00932	01/11/2024	2024PD00980	01/11/2024	2024OB00967	04/11/2024	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO APROPRIAÇÃO DE PAGAMENTO referente a regularização de Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), referente a RRT que trata do Credenciamento de empresas de arquitetura e engenharia para a elaboração de estudos preliminares, anteprojetos, projetos básicos, executivos, estudos e levantamentos técnicos para Projetos para Rodovia do Goiabal, que ligará a Zona Oeste à Zona Sul da cidade de Macapá, estimada em 9km de extensão.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	119,61
8	0038.0256.2022.0001/2024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	CREA-AP CONSELHO REGIONAL DE ENG.E AGRONOMIA	2024NE00037	20/02/2024	2024NL00933	01/11/2024	2024PD00981	01/11/2024	2024OB00968	04/11/2024	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO APROPRIAÇÃO DE PAGAMENTO EM FAVOR DO CREA, REFERENTE A AUTOS DE INFRAÇÕES Nº 1843/2023 E 3374/2024, julgados pelo CREA-AP, CONFORME Nº DO DOCUMENTO 2828041997894400-6	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.111,98
9	200101.0077.2059.0253/2024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	ISALTINO MONTE CARNEIRO JUNIOR	2024NE00604	01/11/2024	2024NL00934	01/11/2024	2024PD00982	01/11/2024	2024OB00969	04/11/2024	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO APROPRIAÇÃO DE PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM A HOMOLOGAÇÃO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR ISALTINO MONTE CARNEIRO JUNIOR até o Município de Porto Grande no período de 25/10/2024, PORTARIA Nº 479/2024 - SEINF. OBJETIVO: Visitar a obra do Hospital de Regional de Porto Grande (2ª Etapa) Contrato nº 028/2022 SEINF/GEA e receber a obra de Reforma do SAMU Regulador, no Município de Porto Grande AP.	339014 - Diárias - Civil	220,00



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
200101 - SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA

Ordem Cronológica de Pagamento - novembro/2024

Unidade Gestora: 200101 - SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA

Fundamentado nas Leis nº 4320/64, art. 58 a 65, Lei nº 14.133/21, § 3º e art. 8º, do Decreto nº 3761, de 20/04/2023.

Em R\$

Sequência	Processo	Fonte	Nome/Credor	Nota de Empenho	Data NE	Nota de Liquidação	Data NL	Programação de Desembolso	Data PD	Ordem Bancária	Data OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo Nº	Natureza da Despesa	Despesas Pagas
10	200101.0077.2059.02/2024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	JOSÉ CARLOS MEIRELES DA SILVA	2024NE00605	01/11/2024	2024NL00935	01/11/2024	2024PD00983	01/11/2024	2024OB00970	04/11/2024	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO APROPRIAÇÃO DE PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM A HOMOLOGAÇÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSÉ CARLOS até o Município de Porto Grande no período de 25/10/2024, PORTARIA Nº 479/2024 - SEINF. OBJETIVO: Transportar fiscal a obra do Hospital de Regional de Porto Grande (2ª Etapa) Contrato nº 028/2022 SEINF/GEA, no Município de Porto Grande AP.	339014 - Diárias - Civil	220,00
11	0038.0256.2022.0001/2024-	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO- CAU	2024NE00446	04/09/2024	2024NL00936	06/11/2024	2024PD00986	06/11/2024	2024OB00972	07/11/2024	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO APROPRIAÇÃO DE PAGAMENTO de registro de responsabilidade técnica (RRT), referente a atividade de fiscalização de obra ou serviço de Manutenção Predial, Preventiva e Corretiva da Sede da Procuradoria Geral do Estado - PGE 3ª Intervenção, em Macapá - AP, Arqº. e Urbº. ANA LETÍCIA TEIXEIRA	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	119,61
12	0038.0256.2022.0001/2024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	CREA-AP CONSELHO REGIONAL DE ENG.E AGRONOMIA	2024NE00037	20/02/2024	2024NL00937	06/11/2024	2024PD00987	06/11/2024	2024OB00973	07/11/2024	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO APROPRIAÇÃO DE PAGAMENTO DE ART regularização de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), para regularização de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), referente a atividade de fiscalização dos serviços de engenharia, do Contrato nº 052/2024-SEINF/GEA com a empresa TCI Projetos e Construções LTDA e Ordem de Serviço nº 010/2024 017/2024 NUF/COAF/SEINF, relativo a obras na Creche Maria Elizia, no Município de Macapá-AP. servidor ENG. CIVIL FRANCISCO HELTON MODESTO DA SILVA	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	99,64
13	0038.0256.2022.0001/2024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	CREA-AP CONSELHO REGIONAL DE ENG.E AGRONOMIA	2024NE00037	20/02/2024	2024NL00938	06/11/2024	2024PD00989	06/11/2024	2024OB00975	07/11/2024	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO APROPRIAÇÃO PAGAMENTO DE ART regularização de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), para regularização de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), referente a atividade de INCLUSÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO -ART DE CARGO OU FUNÇÃO do servidor ENG. CIVIL RAIGO LIMA DOS SANTOS.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	61,28
14	0038.0143.2059.0001/2024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	G. H. R - CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA - EPP	2024NE00021	07/02/2024	2024NL00943	08/11/2024	2024PD00990	08/11/2024	2024OB00976	11/11/2024	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 999 CONFORME PROCESSO APROPRIAÇÃO DE PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA GHR CONSTRUÇÕES LTDA, NOTA FISCAL Nº 999 (SALDO RESTANTE), 4ª MEDIÇÃO/2024 DOS SERVIÇOS REF. AO CT Nº 028/2020- SEINF/GEA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO PRÉDIO DO HES: (BLOCO-02) - AMBULATÓRIO - (ANTIGO CPN); (BLOCO 03) - CENTRO CIRÚRGICO E UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA E (BLOCO 08) - NECROTÉRIO.	449051 - Obras e Instalações	12.541,00
15	0038.0143.2059.0001/2024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	G. H. R - CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA - EPP	2024NE00021	07/02/2024	2024NL00944	08/11/2024	2024PD00991	08/11/2024	2024OB00977	11/11/2024	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 993 CONFORME PROCESSO APROPRIAÇÃO DE PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA GHR CONSTRUÇÕES LTDA, NOTA FISCAL Nº 993 (SALDO RESTANTE), 5ª MEDIÇÃO DE 2024 DA MANUNTEÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DA MATERNIDADE MÃE LUZIA, SITO À AVENIDA FAB - CENTRO, EM MACAPÁ. - 2ª INTERVENÇÃO	449051 - Obras e Instalações	482.013,13
16	0038.0143.2059.0001/2024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	G. H. R - CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA - EPP	2024NE00021	07/02/2024	2024NL00945	08/11/2024	2024PD00992	08/11/2024	2024OB00978	11/11/2024	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 992 CONFORME PROCESSO APROPRIAÇÃO DE PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA GHR CONSTRUÇÕES LTDA, NOTA FISCAL Nº 992, 6ª MEDIÇÃO DE 2024 DOS SERVIÇOS REF. AO CONTRATO Nº 028/2020-SEINF/GEA (MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DA ESCOLA DR. COARACY NUNES, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ - AP.), ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 079/2020 - CLC/PGE - PROCESSO SIGA Nº 00027/PGE/2020.	449051 - Obras e Instalações	273.488,10
17	0038.0143.2059.0001/2024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	G. H. R - CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA - EPP	2024NE00021	07/02/2024	2024NL00946	08/11/2024	2024PD00993	08/11/2024	2024OB00979	11/11/2024	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 978 CONFORME PROCESSO APROPRIAÇÃO DE PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA GHR CONSTRUÇÕES LTDA, NOTA FISCAL Nº 978, 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REF. AO CONTRATO Nº 028/2020 - SEINF/GEA (MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DO CENTRO DIDÁTICO CHICO NOÉ, EM MACAPÁ/AP.)	449051 - Obras e Instalações	45.891,39
18	0038.0143.2059.0001/2024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	G. H. R - CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA - EPP	2024NE00021	07/02/2024	2024NL00947	08/11/2024	2024PD00994	08/11/2024	2024OB00980	11/11/2024	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1001 CONFORME PROCESSO APROPRIAÇÃO DE PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA GHR CONSTRUÇÕES LTDA, NOTA FISCAL Nº1001, 2ª medição de 2024 da MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS NA ESCOLA ESTADUAL DOM JOSÉ MARITANO, EM MACAPÁ-AP.	449051 - Obras e Instalações	134.474,71
19	0038.0143.2059.0001/2024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	G. H. R - CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA - EPP	2024NE00021	07/02/2024	2024NL00948	08/11/2024	2024PD00995	08/11/2024	2024OB00981	11/11/2024	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1000 CONFORME PROCESSO APROPRIAÇÃO DE PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA GHR CONSTRUÇÕES LTDA, NOTA FISCAL Nº1000, 1ª medição de 2024 da MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS NA ESCOLA ESTADUAL MARIA MÃE DE DEUS, EM MACAPÁ-AP	449051 - Obras e Instalações	117.073,30



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
200101 - SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA

Ordem Cronológica de Pagamento - novembro/2024

Unidade Gestora: 200101 - SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA

Fundamentado nas Leis nº 4320/64, art. 58 a 65, Lei nº 14.133/21, § 3º e art. 8º, do Decreto nº 3761, de 20/04/2023.

Em R\$

Sequência	Processo	Fonte	Nome/Credor	Nota de Empenho	Data NE	Nota de Liquidação	Data NL	Programação de Desembolso	Data PD	Ordem Bancária	Data OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo Nº	Natureza da Despesa	Despesas Pagas
20	0038.0143.2059.0001/2024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	G. H. R - CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA - EPP	2024NE00021	07/02/2024	2024NL00949	08/11/2024	2024PD00996	08/11/2024	2024OB00982	11/11/2024	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1003 CONFORME PROCESSO APROPRIAÇÃO DE PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA GHR CONSTRUÇÕES LTDA, NOTA FISCAL Nº1003, 3ª MEDIÇÃO DE 2024 DOS SERVIÇOS REF. AO CONTRATO Nº 028/2020-SEINF/GEA (MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NO PRÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL NELITA ROCHA DE DEUS, EM MACAPÁAP), ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 079/2020 - CLC/PGE - PROCESSO SIGA Nº 00027/PGE/2020.	449051 - Obras e Instalações	416.361,26
21	0038.0143.2059.0001/2024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	G. H. R - CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA - EPP	2024NE00021	07/02/2024	2024NL00950	08/11/2024	2024PD00997	08/11/2024	2024OB00983	11/11/2024	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1005 CONFORME PROCESSO APROPRIAÇÃO DE PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA GHR CONSTRUÇÕES LTDA, NOTA FISCAL Nº1005, 1ª MEDIÇÃO DE 2024 DOS SERVIÇOS REF. AO CONTRATO Nº 028/2020-SEINF/GEA (Manutenção Predial Preventiva e Corretiva com Fornecimento de Material e Mão de Obra, visando atender as necessidades dos Órgãos e Entidades da Administração Pública Estadual (Manutenção de Calçada e Meio Fio da Rua 30 de Outubro, entre Rodovia Duca Serra e Av. 13 de Setembro ao lado da área do Exército Brasileiro), em Macapá, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 079/2020 - CLC/PGE - PROCESSO SIGA Nº 00027/PGE/2020	449051 - Obras e Instalações	887.072,41
22	0038.0143.2059.0001/2024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	G. H. R - CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA - EPP	2024NE00021	07/02/2024	2024NL00951	08/11/2024	2024PD00998	08/11/2024	2024OB00984	11/11/2024	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1006 CONFORME PROCESSO APROPRIAÇÃO DE PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA GHR CONSTRUÇÕES LTDA, NOTA FISCAL Nº1006, PAGAMENTO PARCIAL SOBRE O MONTANTE (R\$ 660.222,47) DA 3ª MEDIÇÃO DE 2024 DOS SERVIÇOS REF. AO CONTRATO Nº 028/2020-SEINF/GEA, DA OBRA DE (MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS NA ESCOLA ESTADUAL LAURO DE CARVALHO CHAVES, 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	631.085,00
23	0038.0256.2022.0001/2024-	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO- CAU	2024NE00446	04/09/2024	2024NL00952	11/11/2024	2024PD00999	11/11/2024	2024OB00985	11/11/2024	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO APROPRIAÇÃO DE PAGAMENTO de registro de responsabilidade técnica (RRT), referente ao pagamento de RRT do Arquiteto e Urbanista Ivy Thiago Vasconcelos Amanajás, concernente ao projeto para à Construção do Complexo Profissional de Tênis de Mesa Público no Município de Macapá-AP.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	119,61
24	0038.0256.2022.0001/2024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	CREA-AP CONSELHO REGIONAL DE ENG.E AGRONOMIA	2024NE00037	20/02/2024	2024NL00953	11/11/2024	2024PD01000	11/11/2024	2024OB00986	11/11/2024	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO APROPRIAÇÃO DE PAGAMENTO DE ART regularização de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), ART DA ENGENHEIRA CIVIL ABGAIL DA SILVA PANTOJA, REFERENTE A ELABORAÇÃO DO LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR O INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON NO BAIRRO CENTRAL DE MACAPÁ.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	99,64
25	0038.0256.2022.0001/2024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	CREA-AP CONSELHO REGIONAL DE ENG.E AGRONOMIA	2024NE00037	20/02/2024	2024NL00954	11/11/2024	2024PD01001	11/11/2024	2024OB00987	11/11/2024	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO APROPRIAÇÃO DE PAGAMENTO DE ART regularização de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), ART DO ENGº CIVIL EDJAN LAURINDO JONES PICAÑO, REFERENTE AO LAUDO DE AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA DA ÁREA A SER DESMEMBRADA DA SEDE DA SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES DO AMAPÁ- SETRAP	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	99,64
26	0038.0738.2022.0010/2024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Ruan Marcus da Silva e Silva 582.569.892-20	2024NE00603	31/10/2024	2024NL00955	11/11/2024	2024PD01002	11/11/2024	2024OB00988	11/11/2024	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO APROPRIAÇÃO DE PAGAMENTO, referente ao 9º Pagamento de Indenizações dos moradores (RUAN MARCUS), conforme TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVEL Nº 046/2-2-SEINF, por conta da Obra de Urbanização da ORLA DO ARAXÁ/ATURIA - Contrato nº 038/2024 SEINF (04 famílias indenizadas).	449093 - Indenizações e Restituições	119.000,00
27	0038.0738.2022.0014/2024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Nercila Soares de Moraes	2024NE00591	24/10/2024	2024NL00956	11/11/2024	2024PD01003	11/11/2024	2024OB00989	11/11/2024	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Apropriação de Pagamento em favor da Moradora - Nercila Soares de Moraes, 13º Pagamento de Indenizações dos moradores, por conta da Obra de Urbanização da ORLA DO ARAXÁ/ATURIA - Contrato nº 038/2024 SEINF, referente a 03 famílias indenizadas .PARECER nº. 420/2024-ADINS/SEINF. Termo de Acordo Amigável nº 056/2024-SEINF.	449093 - Indenizações e Restituições	147.000,00
28	0038.0738.2022.0014/2024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Ana Paula Guedes Barbosa 019.186.402-11	2024NE00592	24/10/2024	2024NL00957	11/11/2024	2024PD01004	11/11/2024	2024OB00990	11/11/2024	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Apropriação de Pagamento em favor da Moradora - ANA PAULA GUEDES BARBOSA, 13º Pagamento de Indenizações dos moradores, por conta da Obra de Urbanização da ORLA DO ARAXÁ/ATURIA - Contrato nº 038/2024 SEINF, referente a 03 famílias indenizadas .PARECER nº. 420/2024-ADINS/SEINF. Termo de Acordo Amigável nº 057/2024-SEINF.	449093 - Indenizações e Restituições	50.000,00



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
200101 - SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA

Ordem Cronológica de Pagamento - novembro/2024

Unidade Gestora: 200101 - SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA

Fundamentado nas Leis nº 4320/64, art. 58 a 65, Lei nº 14.133/21, § 3º e art. 8º, do Decreto nº 3761, de 20/04/2023.

														Em R\$
Sequência	Processo	Fonte	Nome/Credor	Nota de Empenho	Data NE	Nota de Liquidação	Data NL	Programação de Desembolso	Data PD	Ordem Bancária	Data OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo Nº	Natureza da Despesa	Despesas Pagas
29	0038.0738.2022.0014/2024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Maria de Nazaré Gonçalves de Matos 826.835.062-87	2024NE00593	24/10/2024	2024NL00958	11/11/2024	2024PD01005	11/11/2024	2024OB00991	11/11/2024	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Apropriação de Pagamento em favor da Moradora - MARIA DE NAZARE GONÇALVES DE MATOS, 13º Pagamento de Indenizações dos moradores, por conta da Obra de Urbanização da ORLA DO ARAXÁ/ATURIA - Contrato nº 038/2024 SEINF, referente a 03 famílias indenizadas .PARECER nº. 420/2024-ADINS/SEINF. Termo de Acordo Amigável nº 058/2024-SEINF.	449093 - Indenizações e Restituições	225.000,00
30	0038.0738.2022.0013/2024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	ALZENITA DA SILVA COSTA	2024NE00607	05/11/2024	2024NL00959	11/11/2024	2024PD01006	11/11/2024	2024OB00992	11/11/2024	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Apropriação de Pagamento em favor da Moradora - ALZENITA DA SILVA COSTA, 12º Pagamento de Indenizações dos moradores, por conta da Obra de Urbanização da ORLA DO ARAXÁ/ATURIA - Contrato nº 038/2024 SEINF, referente a 05 famílias indenizadas .PARECER nº. 420/2024-ADINS/SEINF. Termo de Acordo Amigável nº 059/2024-SEINF.	449093 - Indenizações e Restituições	185.000,00
31	0038.0738.2022.0013/2024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Tatiane Ataíde da Silva 771.800.892-49	2024NE00608	05/11/2024	2024NL00960	11/11/2024	2024PD01012	11/11/2024	2024OB00998	12/11/2024	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Apropriação de Pagamento em favor da Moradora - TATIANE ATAÍDE DA SILVA , 12º Pagamento de Indenizações dos moradores, por conta da Obra de Urbanização da ORLA DO ARAXÁ/ATURIA - Contrato nº 038/2024 SEINF, referente a 05 famílias indenizadas .PARECER nº. 420/2024-ADINS/SEINF. Termo de Acordo Amigável nº 060/2024-SEINF.	449093 - Indenizações e Restituições	214.000,00
32	0038.0738.2022.0013/2024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	MANOEL GRAÇAS COSTA	2024NE00609	05/11/2024	2024NL00961	11/11/2024	2024PD01007	11/11/2024	2024OB00993	11/11/2024	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Apropriação de Pagamento em favor do Morador - MANOEL GRAÇAS COSTA , 12º Pagamento de Indenizações dos moradores, por conta da Obra de Urbanização da ORLA DO ARAXÁ/ATURIA - Contrato nº 038/2024 SEINF, referente a 05 famílias indenizadas .PARECER nº. 420/2024-ADINS/SEINF. Termo de Acordo Amigável nº 061/2024-SEINF.	449093 - Indenizações e Restituições	325.000,00
33	0038.0738.2022.0013/2024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	José Luiz Lobato dos Santos 415.545.312-68	2024NE00611	05/11/2024	2024NL00962	11/11/2024	2024PD01008	11/11/2024	2024OB00994	12/11/2024	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Apropriação de Pagamento em favor do Morador - JOSÉ LUIZ LOBATO , 12º Pagamento de Indenizações dos moradores, por conta da Obra de Urbanização da ORLA DO ARAXÁ/ATURIA - Contrato nº 038/2024 SEINF, referente a 05 famílias indenizadas .PARECER nº. 420/2024-ADINS/SEINF. Termo de Acordo Amigável nº 063/2024-SEINF.	449093 - Indenizações e Restituições	141.000,00
34	0038.0738.2022.0015/2024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Marinaldo Pacheco da Silva 718.928.772-87	2024NE00612	05/11/2024	2024NL00963	11/11/2024	2024PD01009	11/11/2024	2024OB00995	12/11/2024	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Apropriação de Pagamento em favor do Morador - MARINALDO PACHECO DA SILVA , 14º Pagamento de Indenizações dos moradores, por conta da Obra de Urbanização da ORLA DO ARAXÁ/ATURIA - Contrato nº 038/2024 SEINF, referente a 02 famílias indenizadas .PARECER nº. 420/2024-ADINS/SEINF. Termo de Acordo Amigável nº 064/2024-SEINF.	449093 - Indenizações e Restituições	64.000,00
35	0038.0738.2022.0015/2024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	VALDIR GOUVEIA DA SILVA	2024NE00613	05/11/2024	2024NL00964	11/11/2024	2024PD01010	11/11/2024	2024OB00996	12/11/2024	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Apropriação de Pagamento em favor do Morador - VALDIR GOUVEIA DA SILVA , 14º Pagamento de Indenizações dos moradores, por conta da Obra de Urbanização da ORLA DO ARAXÁ/ATURIA - Contrato nº 038/2024 SEINF, referente a 02 famílias indenizadas .PARECER nº. 420/2024-ADINS/SEINF. Termo de Acordo Amigável nº 064/2024-SEINF.	449093 - Indenizações e Restituições	103.000,00
36	0038.0738.2022.0013/2024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Tito Barros de Carvalho 175.741.292-15	2024NE00610	05/11/2024	2024NL00965	11/11/2024	2024PD01011	11/11/2024	2024OB00997	12/11/2024	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Apropriação de Pagamento em favor do Morador - TITO BARROS DE CARVALHO , 12º Pagamento de Indenizações dos moradores, por conta da Obra de Urbanização da ORLA DO ARAXÁ/ATURIA - Contrato nº 038/2024 SEINF, referente a 05 famílias indenizadas .PARECER nº. 420/2024-ADINS/SEINF. Termo de Acordo Amigável nº 062/2024-SEINF.	449093 - Indenizações e Restituições	200.000,00
37	0038.0256.2022.0001/2024-	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO- CAU	2024NE00446	04/09/2024	2024NL00966	11/11/2024	2024PD01013	11/11/2024	2024OB00999	12/11/2024	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO APROPRIAÇÃO DE PAGAMENTO de registro de responsabilidade técnica (RRT), Registro de Responsabilidade Técnica, da servidora Arquiteta e Urbanista NATHÁLIA OLIVEIRA RODRIGUES, no valor de R\$ 119,61 (CENTO E DEZENOVE REAIS E SESENTA E UM CENTAVOS), referente a atividade de fiscalização da ORDEM DE SERVIÇO Nº 012/2024-NUF/COAF/SEINF DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE PASSAGEIROS EM FRENTE A SEINF	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	119,61
38	0038.0256.2022.0001/2024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	CREA-AP CONSELHO REGIONAL DE ENG.E AGRONOMIA	2024NE00037	20/02/2024	2024NL00967	12/11/2024	2024PD01014	12/11/2024	2024OB01002	13/11/2024	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO APROPRIAÇÃO DE PAGAMENTO DE ART regularização de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), referente ao boleto de ART do ENGENHEIRO CIVIL/SEINF - EDJAN LAURINDO JONES PICANÇO, lotado no NAPT/COPLAN/SEINF, referente Laudo de Avaliação de Locação do imóvel, localizado na Avenida Padre Júlio Maria Lombaerd, nº. 2562 - Bairro: Central - Macapá/AP, solicitado pela CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ CGE	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	99,64



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
200101 - SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA

Ordem Cronológica de Pagamento - novembro/2024

Unidade Gestora: 200101 - SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA

Fundamentado nas Leis nº 4320/64, art. 58 a 65, Lei nº 14.133/21, § 3º e art. 8º, do Decreto nº 3761, de 20/04/2023.

Em R\$

Sequência	Processo	Fonte	Nome/Credor	Nota de Empenho	Data NE	Nota de Liquidação	Data NL	Programação de Desembolso	Data PD	Ordem Bancária	Data OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo Nº	Natureza da Despesa	Despesas Pagas
39	0038.0370.2082.0003/2022	700 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	HIBRIDA SERVIÇOS DE CONSULTORIA LTDA EPP	2022NE00124	02/05/2022	2024NL00968	13/11/2024	2024PD01015	13/11/2024	2024OB01000	13/11/2024	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 336 CONFORME PROCESSO APROPRIAÇÃO DE PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA HIBRIDA, NOTA FISCAL Nº 335, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE PROJETO SOCIAL PARA VIABILIZAR AÇÕES/ATIVIDADES PREVISTAS NO PLANO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOTERRITORIAL JUNTO AS 2.148 FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NO RESIDENCIAL MACAPABA I. CONTRATO Nº 001/2022-SEINF/GEA. REFERENTE AO CONVÊNIO SIAF Nº 366.209-47. REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 11/2024 PDST I_8º PERÍODO: 05.08.2024 A 06.09.2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.613,33
40	0038.0370.2082.0003/2022	700 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	HIBRIDA SERVIÇOS DE CONSULTORIA LTDA EPP	2022NE00127	02/05/2022	2024NL00969	13/11/2024	2024PD01016	13/11/2024	2024OB01001	13/11/2024	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000336 CONFORME PROCESSO APROPRIAÇÃO DE PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA HIBRIDA, NOTA FISCAL Nº 00000336, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE PROJETO SOCIAL PARA VIABILIZAR AS AÇÕES/ATIVIDADES PREVISTAS NO PLANO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOTERRITORIAL JUNTO AS 2.218 FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NO RESIDENCIAL MACAPABA II. CONTRATO Nº 002/2022-SEINF/GEA.REFERENTE AO CONVÊNIO SIAF Nº 386.832-16.REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 12/2024 PDST II_ PERÍODO 05.08.24 A 06.09.24. DEMANDA CAIXA Nº 4465967.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.132,51
41	0038.1105.2022.0074/2024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	ELETROSERVICE - ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	2024NE00165	18/04/2024	2024NL00970	13/11/2024	2024PD01017	13/11/2024	2024OB01003	14/11/2024	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 249 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA ELETROSERVICE, NOTA FISCAL Nº 249, REFERENTE 3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 016/2024 - CONTRATO DE PESSOA JURÍDICA COM VISTAS A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS SUBESTAÇÕES DE ENERGIA ABRIGADAS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, INSUMOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, QUE ATENDEM O COMPLEXO HOSPITALAR: MATERINIDADE MÃE LUZIA, HOSPITAL DR. ALBERTO LIMA-HCAL, UNACOM, NEFROLOGIA, ALÉM DA MANUTENÇÃO PR EVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE MÊDIA TENSÃO - 13.800 V, REFERENTE A ENTRADA DE ENERGIA DO COMPLEXO HOSPITALAR, SITUADO N O MUNICÍPIO DE MACAPÁ, ESTADO DO AMAPÁ, E AINDA, MANUTENÇÃO CORRETIVA DA SUBESTAÇÃO DO HOSPITAL DE EMERGENCIA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ-AP, CONFORME NÚMERO DE EMPENHO 2024NE00165.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.682.350,25
42	0038.0606.2022.0003/2022	754 - Recursos de Operações de Crédito	PADRAO CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	2023NE00329	10/11/2023	2024NL00971	13/11/2024	2024PD01018	13/11/2024	2024OB01004	14/11/2024	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 121 CONFORME PROCESSO APROPRIAÇÃO DE PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA CONSTRUTORA PADRÃO LTDA, NOTA FISCAL Nº 121, A 7ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REF. AO CONTRATO Nº 037/2022-SEINF/GEA (REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA CATARINA DANTAS TIBÚRCIO, NO MUNICÍPIO DE SANTANA/AP). PERÍODO 01/09/2024 À 11/10/2024.	449051 - Obras e Instalações	255.457,15
43	0038.0428.2030.0628/2021	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	S. G. LTDA	2024NE00617	08/11/2024	2024NL00972	14/11/2024	2024PD01026	19/11/2024	2024OB01012	21/11/2024	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 65 CONFORME PROCESSO APROPRIAÇÃO DE PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA S.G. LTDA, NOTA FISCAL Nº 65, RECONHECIMENTO DE DÍVIDA TEM POR OBJETO RECONHECER DIREITO A VALORES QUE DEVERIAM TER SIDO OBJETO DO CONTRATO NO 022/2020-SEINF/GEA, REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA LÚCIA GUIMARÃES DA SILVA - HMMLGS, NO MUNICÍPIO DE PORTO GRAND	449051 - Obras e Instalações	778.373,96
44	0038.1105.2022.0049/2024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	E. L. CORREA - LTDA.	2024NE00071	21/03/2024	2024NL00973	14/11/2024	2024PD01019	14/11/2024	2024OB01005	18/11/2024	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO APROPRIAÇÃO DE PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA E.L. CORREA, NOTA FISCAL Nº 402, 005.º BOLETIM DE MEDIÇÃO, DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024, CONFORME OBJETO DO CONTRATO Nº 007/2024 - SEINF/GEA QUE TRATA DO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (SEINF).período de 01/08/2024 A 31/08/2024,	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	577.631,00
45	0038.0428.2030.0544/2024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	S. G. LTDA	2024NE00618	08/11/2024	2024NL00974	14/11/2024	2024PD01027	19/11/2024	2024OB01013	21/11/2024	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 64 CONFORME PROCESSO APROPRIAÇÃO DE PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA S.G. LTDA, NOTA FISCAL Nº 64, REFERENTE AO REAJUSTE DA 4ª PARCELA MEDIDA EM 21/08/2024, PERTINENTE À CONCLUSÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP.	449051 - Obras e Instalações	206.459,01
46	0038.0428.2030.0482/2024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	S. G. LTDA	2024NE00619	08/11/2024	2024NL00975	14/11/2024	2024PD01028	19/11/2024	2024OB01014	21/11/2024	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO APROPRIAÇÃO DE PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA S.G.LTDA, NOTA FISCAL Nº 63, REAJUSTE DO SALDO CONTRATUAL REFERENTE A 3ª 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	148.673,54



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
200101 - SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA

Ordem Cronológica de Pagamento - novembro/2024

Unidade Gestora: 200101 - SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA

Fundamentado nas Leis nº 4320/64, art. 58 a 65, Lei nº 14.133/21, § 3º e art. 8º, do Decreto nº 3761, de 20/04/2023.

Em R\$

Sequência	Processo	Fonte	Nome/Credor	Nota de Empenho	Data NE	Nota de Liquidação	Data NL	Programação de Desembolso	Data PD	Ordem Bancária	Data OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo Nº	Natureza da Despesa	Despesas Pagas
47	0038.0586.2022.0003/2022-SEINF	754 - Recursos de Operações de Crédito	I.L. DA SILVA EIRELI-EPP	2023NE00323	09/11/2023	2024NL00976	14/11/2024	2024PD01091	29/11/2024	2024OB01077	29/11/2024	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 302 CONFORME PROCESSO APROPRIAÇÃO DE PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA I.L. DA SILVA, NOTA FISCAL Nº 302, 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REF. AO CONTRATO, Nº 036/2022 - SEINF/GEA - AMPLIAÇÃO E ADAPTAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL DE TEMPO INTEGRAL RAIMUNDA VIRGULINO, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP	449051 - Obras e Instalações	409.723,73
48	200101.0077.2022.2050/2024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	DÊNISON AMORIM DE VILHENA	2024NE00625	18/11/2024	2024NL00977	18/11/2024	2024PD01020	18/11/2024	2024OB01006	19/11/2024	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO APROPRIAÇÃO DE PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM A HOMOLOGAÇÃO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR DÊNISON AMORIM DE VILHENA até o Município de Oiapoque no período de 22/10/2024 a 24/10/2024, PORTARIA Nº 499/2024 - SEINF. DESTINO: Acompanhar a equipe da SEINF na fiscalização dos serviços de Ampliação do Hospital de Oiapoque HEO AP / Construção do Centro de Tratamento Intensivo, no Município de Oiapoque-AP, conforme Contrato nº 027/2022 SEINF/GEA.	339014 - Diárias - Civil	660,00
49	200101.0077.2022.2069/2024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	IVY THIAGO VASCONCELOS AMANAJÁS	2024NE00626	18/11/2024	2024NL00978	18/11/2024	2024PD01021	18/11/2024	2024OB01007	19/11/2024	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM A HOMOLOGAÇÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR IVY THIAGO VASCONCELOS AMANAJÁS, ATÉ a Cidade de Brasília/DF, no período de 05/11/2024 a 08/11/2024, objetivando : Participar de reuniões para tratar da Pauta: - SIARG 315317 (ajuste enviado pela Caixa Econômica Federal do Convenio 946282/2023 - Governo do Estado do Amapá, emenda individual). Participantes do Ministério da Saúde: Técnico Orçamentário da Assessoria Parlamentar/MS, Sr. João. Portaria nº 50/2024-SEINF Victor e Técnica Orçamentária da Assessoria Parlamentar/MS, Sr. ª Vera Lúcia - Representante da Área Técnica CGAH.	339014 - Diárias - Civil	1.800,00
50	200101.0077.2059.0260/2024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	JOSÉ CARLOS MEIRELES DA SILVA	2024NE00627	18/11/2024	2024NL00979	18/11/2024	2024PD01022	18/11/2024	2024OB01008	19/11/2024	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO APROPRIAÇÃO DE PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM A HOMOLOGAÇÃO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JOSÉ CARLOS até o Município de Porto Grande no período de 06/11/2024, PORTARIA Nº 501/2024 - SEINF. OBJETIVO: Transportar o fiscal aos serviços da obra de 2ª Etapa de Construção do Hospital Regional de Porto Grande, no município de Porto Grande/AP, Contrato nº 028/2022 SEINF/GEA.	339014 - Diárias - Civil	220,00
51	200101.0077.2059.0258/2024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	ANDRE MAURICIO CABRAL DO ROSARIO	2024NE00628	18/11/2024	2024NL00980	18/11/2024	2024PD01023	18/11/2024	2024OB01009	19/11/2024	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO APROPRIAÇÃO DE PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM HOMOLOGAÇÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ANDRÉ MAURÍCIO CABRAL DO ROSÁRIO, no período de 31/10/2024 conforme PORTARIA Nº 502/2024 - SEINF - DESTINO: Município de PORTO GRANDE/AP - OBJETIVO: Realizar fiscalização dos serviços de manutenção do Prédio do SAMU, em Porto Grande/AP Conforme Ordem de Serviços nº 018/2024 025/2020 NUF/COAF/SEINF e Contrato nº 028/2020 SEINF/GEA.	339014 - Diárias - Civil	220,00
52	200101.0077.2059.0259/2024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	MARCIO NASCIMENTO MOURA	2024NE00629	18/11/2024	2024NL00981	18/11/2024	2024PD01024	18/11/2024	2024OB01010	19/11/2024	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO APROPRIAÇÃO DE PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM A HOMOLOGAÇÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR MÁRCIO NASCIMENTO MOURA até o Município de Porto Grande no período de 06/11/2024, PORTARIA Nº 503/2024 - SEINF. DESTINO: Acompanhar a execução dos serviços da obra de 2ª Etapa de Construção do Hospital Regional de Porto Grande, no município de Porto Grande/AP, Contrato nº 028/2022 SEINF/GEA.	339014 - Diárias - Civil	220,00
53	200101.0077.2059.0265/2024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	FRANCISCO HELTON MODESTO DA SILVA	2024NE00630	18/11/2024	2024NL00982	18/11/2024	2024PD01025	18/11/2024	2024OB01011	19/11/2024	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO APROPRIAÇÃO DE PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS AO SERVIDOR FRANCISCO HELTON MODESTO DA SILVA, ATÉ O MUNICÍPIO DE AMAPÁ/AP, NO PERÍODO DE 13 A 14/11/2024, OBJETIVO: Realizar fiscalização na Construção da Nova Unidade de Pronto Atendimento Porte 3, no Município de Amapá-AP, conforme Contrato nº 015/2024 SEINF/GEA., CONFORME PORTARIA Nº 505/2024-SEINF.	339014 - Diárias - Civil	440,00
54	200101.0077.2062.0058/2024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	ABIGAIL DA SILVA PANTOJA	2024NE00632	19/11/2024	2024NL00983	19/11/2024	2024PD01029	19/11/2024	2024OB01015	21/11/2024	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO APROPRIAÇÃO DE PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DA SERVIDORA ABIGAIL DA SILVA PANTOJA, DESTINO: Município de AMAPÁ/AP, PERÍODO DE 12/11/2024 A 13/11/2024 COM OBJETIVO: Elaboração de Laudo de Avaliação de locação de um novo prédio para remanejamento da Unidade Mista de Saúde do Município de Amapá UMS Amapá, solicitado pela Secretaria de Estado da Saúde SESA, por meio do OFÍCIO Nº 300101.0076.1851.1959/2024 GABINETE SESA., CONFORME PORTARIA Nº 504/2024-SEINF.	339014 - Diárias - Civil	440,00



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
200101 - SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA

Ordem Cronológica de Pagamento - novembro/2024

Unidade Gestora: 200101 - SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA

Fundamentado nas Leis nº 4320/64, art. 58 a 65, Lei nº 14.133/21, § 3º e art. 8º, do Decreto nº 3761, de 20/04/2023.

														Em R\$
Sequência	Processo	Fonte	Nome/Credor	Nota de Empenho	Data NE	Nota de Liquidação	Data NL	Programação de Desembolso	Data PD	Ordem Bancária	Data OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo Nº	Natureza da Despesa	Despesas Pagas
55	200101.0077.2062.0058/2024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	JOSÉ CARLOS MEIRELES DA SILVA	2024NE00633	19/11/2024	2024NL00984	19/11/2024	2024PD01030	19/11/2024	2024OB01016	21/11/2024	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO APROPRIAÇÃO DE PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM A HOMOLOGAÇÃO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JOSÉ CARLOS até o Município de AMAPÁ/AP, no período de 12/11/2024 A 13/11/2024, PORTARIA Nº 504/2024 - SEINF. OBJETIVO: : Acompanhar equipe da SEINF, para elaboração de Laudo de Avaliação de locação de um novo prédio, para remanejamento da Unidade Mista de Saúde do Município de Amapá UMS Amapá, solicitado pela Secretaria de Estado da Saúde SESA.	339014 - Diárias - Civil	440,00
56	200101.0077.2022.2127/2024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	OSVALDINO AMARAL	2024NE00634	19/11/2024	2024NL00985	19/11/2024	2024PD01031	19/11/2024	2024OB01017	21/11/2024	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO APROPRIAÇÃO DE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR OSVALDINO AMARAL, NO PERÍODO DE 13/11 A 20/11/2024 OIAPOQUE - Comunidade Indígena de Santa Izabel e na comunidade de Vila Velha do Cassiporé - localizada no Município de Oiapoque/AP OBJETIVO Realizar Manutenção na Unidade Geradora nº 2 e balanceamento de fase da rede de distribuição energia elétrica da comunidade. Em Vila Velha será feito a manutenção preventiva da unidade geradora e correção no disjuntor principal de distribuição de carga.. CONFORME PORTARIA Nº 507/2023 - SEINF	339014 - Diárias - Civil	1.760,00
57	200101.0077.2022.2127/2024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Marcelo de Melo Barbosa	2024NE00635	19/11/2024	2024NL00986	19/11/2024	2024PD01032	19/11/2024	2024OB01018	21/11/2024	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO APROPRIAÇÃO DE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR MARCELO DE MELO BARBOSA, NO PERÍODO DE 13/11 A 20/11/2024 - OIAPOQUE - Comunidade Indígena de Santa Izabel e na comunidade de Vila Velha do Cassiporé - localizada no Município de Oiapoque/AP OBJETIVO Realizar Manutenção na Unidade Geradora nº 2 e balanceamento de fase da rede de distribuição energia elétrica da comunidade. Em Vila Velha será feito a manutenção preventiva da unidade geradora e correção no disjuntor principal de distribuição de carga.. CONFORME PORTARIA Nº 507/2023 - SEINF.	339014 - Diárias - Civil	1.760,00
58	200101.0077.2059.0269/2024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	JOSÉ CARLOS MEIRELES DA SILVA	2024NE00637	19/11/2024	2024NL00987	19/11/2024	2024PD01033	19/11/2024	2024OB01019	21/11/2024	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO APROPRIAÇÃO DE PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM A HOMOLOGAÇÃO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JOSÉ CARLOS até o Município de Porto Grande no período de 09/11/2024, PORTARIA Nº 506/2024 - SEINF. OBJETIVO: Transportar fiscais aos serviços da obra de 2ª etapa do Hospital Regional do Município de Porto Grande/AP, contrato nº 028/2022 SEINF/GEA.	339014 - Diárias - Civil	220,00
59	0038.0143.2022.0057/2024	706 - Transferência Especial da União	G. H. R - CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA - EPP	2024NE00638	21/11/2024	2024NL00988	22/11/2024	2024PD01050	25/11/2024	2024OB01036	25/11/2024	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1006 CONFORME PROCESSO APROPRIAÇÃO DE PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA GHR CONSTRUÇÕES LTDA, NOTA FISCAL Nº1006, PAGAMENTO PARCIAL SOBRE O MONTANTE (R\$ 660.222,47) DA 3ª MEDIÇÃO DE 2024 DOS SERVIÇOS REF. AO CONTRATO Nº 028/2020- SEINF/GEA, DA OBRA DE (MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS INSTALAÇÕES PEDIAIS NA ESCOLA ESTADUAL LAURO DE CARVALHO CHAVES, 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	29.137,47
60	0038.0143.2022.0057/2024	706 - Transferência Especial da União	G. H. R - CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA - EPP	2024NE00638	21/11/2024	2024NL00989	22/11/2024	2024PD01051	25/11/2024	2024OB01037	25/11/2024	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1010 CONFORME PROCESSO APROPRIAÇÃO DE PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA GHR, NOTA FISCAL 1010, 3ª MEDIÇÃO DE 2024 DOS SERVIÇOS REF. AO CONTRATO Nº 028/2020-SEINF/GEA (MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NO PRÉDIO DO HOSPITAL REGIONAL DE PORTO GRANDE/AP - PRÉDIO DO SAMU E IEF/PORTO GRANDE	449051 - Obras e Instalações	300.962,58
61	0038.0143.2022.0057/2024	706 - Transferência Especial da União	G. H. R - CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA - EPP	2024NE00638	21/11/2024	2024NL00990	22/11/2024	2024PD01052	25/11/2024	2024OB01038	25/11/2024	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1004 CONFORME PROCESSO APROPRIAÇÃO DE PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA GHR, NOTA FISCAL 1004, 1ª MEDIÇÃO DE 2024 DOS SERVIÇOS REF. AO CONTRATO Nº 028/2020 SEINF/GEA (MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES SETRAP, EM MACAPÁ/AP)	449051 - Obras e Instalações	167.034,87
62	0038.0143.2022.0057/2024	706 - Transferência Especial da União	G. H. R - CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA - EPP	2024NE00638	21/11/2024	2024NL00991	22/11/2024	2024PD01053	25/11/2024	2024OB01039	25/11/2024	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 998 CONFORME PROCESSO APROPRIAÇÃO DE PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA GHR, NOTA FICSL 998, 4ª MEDIÇÃO DE 2024 DOS SERVIÇOS REF. CONTRATO 028/2020 - SEINF/GEA (MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NO PRÉDIO DO HOSPITAL DE EMERGÊNCIA OSWALDO CRUZ - (ANEXO E COBERTURA), EM MACAPÁ/AP).	449051 - Obras e Instalações	58.680,96
63	0038.0143.2022.0057/2024	706 - Transferência Especial da União	G. H. R - CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA - EPP	2024NE00638	21/11/2024	2024NL00992	22/11/2024	2024PD01054	25/11/2024	2024OB01040	25/11/2024	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1009 CONFORME PROCESSO APROPRIAÇÃO DE PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA GHR, NOTA FISCAL Nº 1009, 2ª MEDIÇÃO DE 2024 DA MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS INSTALAÇÕES PEDIAIS DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PLANTÃO SOCIAL	449051 - Obras e Instalações	347.627,53



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
200101 - SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA

Ordem Cronológica de Pagamento - novembro/2024

Unidade Gestora: 200101 - SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA

Fundamentado nas Leis nº 4320/64, art. 58 a 65, Lei nº 14.133/21, § 3º e art. 8º, do Decreto nº 3761, de 20/04/2023.

Em R\$

Sequência	Processo	Fonte	Nome/Credor	Nota de Empenho	Data NE	Nota de Liquidação	Data NL	Programação de Desembolso	Data PD	Ordem Bancária	Data OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo Nº	Natureza da Despesa	Despesas Pagas
64	0038.0143.2022.0057/2024	706 - Transferência Especial da União	G. H. R - CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA - EPP	2024NE00638	21/11/2024	2024NL00993	22/11/2024	2024PD01055	25/11/2024	2024OB01041	25/11/2024	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1012 CONFORME PROCESSO APROPRIAÇÃO DE PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA GHR, NOTA FISCAL Nº 1012, 1ª MEDIÇÃO/2024 DOS SERVIÇOS REF. AO CONTRATO Nº 028/2020-SEINF/GEA (MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NO PRÉDIO DO SINE - SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP 2ª INTERVENÇÃO)	449051 - Obras e Instalações	236.743,92
65	0038.0143.2022.0057/2024	706 - Transferência Especial da União	G. H. R - CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA - EPP	2024NE00638	21/11/2024	2024NL00994	22/11/2024	2024PD01056	25/11/2024	2024OB01042	25/11/2024	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 997 CONFORME PROCESSO APROPRIAÇÃO DE PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA GHR, NOTA FISCAL Nº 997, 1ª MEDIÇÃO DE 2024 DA MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS INSTALAÇÕES PEDIAIS DO MUSEU HISTÓRICO DO AMAPÁ JOAQUIM CAETANO DA SILVA.	449051 - Obras e Instalações	60.009,71
66	0038.0143.2022.0057/2024	706 - Transferência Especial da União	G. H. R - CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA - EPP	2024NE00638	21/11/2024	2024NL00995	22/11/2024	2024PD01057	25/11/2024	2024OB01043	26/11/2024	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1014 CONFORME PROCESSO APROPRIAÇÃO DE PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA GHR, NOTA FISCAL Nº 1014, 3ª MEDIÇÃO DE 2024 DA MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES NAS INSTALAÇÕES, NO PRÉDIO DO HEMOAP - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAPÁ, EM MACAPÁ/AP.	449051 - Obras e Instalações	135.886,16
67	0038.0143.2022.0057/2024	706 - Transferência Especial da União	G. H. R - CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA - EPP	2024NE00638	21/11/2024	2024NL00996	22/11/2024	2024PD01058	25/11/2024	2024OB01044	26/11/2024	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1018 CONFORME PROCESSO APROPRIAÇÃO DE PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA GHR, NOTA FISCAL Nº 1018, 7ª MEDIÇÃO DE 2024 DA MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS INSTALAÇÕES PEDIAIS DA ESCOLA DR. COARACY NUNES, EM MACAPÁ-AP	449051 - Obras e Instalações	341.224,19
68	0038.0143.2022.0057/2024	706 - Transferência Especial da União	G. H. R - CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA - EPP	2024NE00638	21/11/2024	2024NL00997	22/11/2024	2024PD01059	25/11/2024	2024OB01045	26/11/2024	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1017 CONFORME PROCESSO APROPRIAÇÃO DE PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA GHR, NOTA FISCAL Nº 1017, 1ª MEDIÇÃO/2024 DOS SERVIÇOS REF. AO CONTRATO Nº 028/2020-SEINF/GEA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PRÉDIO DO BPTRAN, BATALHÃO DE POLICIAMENTO DE TRÂNSITO, ZONA NORTE, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP)	449051 - Obras e Instalações	143.771,51
69	0038.0143.2022.0057/2024	706 - Transferência Especial da União	G. H. R - CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA - EPP	2024NE00638	21/11/2024	2024NL00998	22/11/2024	2024PD01060	25/11/2024	2024OB01046	26/11/2024	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 999 CONFORME PROCESSO APROPRIAÇÃO DE PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA GHR, NOTA FISCAL Nº 999, 4ª MEDIÇÃO DE 2024 DA MANUNTEÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS INSTALAÇÕES DO HOSPITAL ESTADUAL DE SANTANA: (BLOCO-02) - AMBULATÓRIO - (ANTIGO CPN); (BLOCO 03).	449051 - Obras e Instalações	134.826,11
70	200101.0077.2059.02/2024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	JOSÉ CARLOS MEIRELES DA SILVA	2024NE00642	22/11/2024	2024NL00999	22/11/2024	2024PD01045	22/11/2024	2024OB01031	25/11/2024	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO APROPRIAÇÃO DE PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM A HOMOLOGAÇÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSÉ CARLOS até o Município de Porto Grande no período de 18/11/2024, PORTARIA Nº 512/2024 - SEINF. OBJETIVO: Transportar fiscal a obra de Construção de Prédio Público para atender o referido Município, objeto do Contrato nº 019/2023-SEINF/GEA	339014 - Diárias - Civil	220,00
71	0038.0256.2022.0001/2024-	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO- CAU	2024NE00446	04/09/2024	2024NL01000	25/11/2024	2024PD01046	25/11/2024	2024OB01032	25/11/2024	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO APROPRIAÇÃO DE PAGAMENTO dos boletos de registro de responsabilidade técnica (RRT) referente as Quadras Poliesportivas, Casa do Artesão de Oiapoque, Feira de Santana e Feira do Pescado. Arquiteto(a) e Urbanista STEPHANIE ABDON COLLARES	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	119,61
72	0038.0256.2022.0001/2024-	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO- CAU	2024NE00446	04/09/2024	2024NL01000	25/11/2024	2024PD01047	25/11/2024	2024OB01033	25/11/2024	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO APROPRIAÇÃO DE PAGAMENTO dos boletos de registro de responsabilidade técnica (RRT) referente as Quadras Poliesportivas, Casa do Artesão de Oiapoque, Feira de Santana e Feira do Pescado. Arquiteto(a) e Urbanista STEPHANIE ABDON COLLARES	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	119,61
73	0038.0256.2022.0001/2024-	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO- CAU	2024NE00446	04/09/2024	2024NL01000	25/11/2024	2024PD01048	25/11/2024	2024OB01034	25/11/2024	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO APROPRIAÇÃO DE PAGAMENTO dos boletos de registro de responsabilidade técnica (RRT) referente as Quadras Poliesportivas, Casa do Artesão de Oiapoque, Feira de Santana e Feira do Pescado. Arquiteto(a) e Urbanista STEPHANIE ABDON COLLARES	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	119,61
74	0038.0256.2022.0001/2024-	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO- CAU	2024NE00446	04/09/2024	2024NL01000	25/11/2024	2024PD01049	25/11/2024	2024OB01035	25/11/2024	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO APROPRIAÇÃO DE PAGAMENTO dos boletos de registro de responsabilidade técnica (RRT) referente as Quadras Poliesportivas, Casa do Artesão de Oiapoque, Feira de Santana e Feira do Pescado. Arquiteto(a) e Urbanista STEPHANIE ABDON COLLARES	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	119,61



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
200101 - SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA

Ordem Cronológica de Pagamento - novembro/2024

Unidade Gestora: 200101 - SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA

Fundamentado nas Leis nº 4320/64, art. 58 a 65, Lei nº 14.133/21, § 3º e art. 8º, do Decreto nº 3761, de 20/04/2023.

Em R\$														
Sequência	Processo	Fonte	Nome/Credor	Nota de Empenho	Data NE	Nota de Liquidação	Data NL	Programação de Desembolso	Data PD	Ordem Bancária	Data OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo Nº	Natureza da Despesa	Despesas Pagas
75	200101.0077.2059.02 73/2024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	MARCIO NASCIMENTO MOURA	2024NE00643	25/11/2024	2024NL01001	25/11/2024	2024PD01061	25/11/2024	2024OB01047	26/11/2024	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO APROPRIAÇÃO DE PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM A HOMOLOGAÇÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR MÁRCIO NASCIMENTO MOURA até o Município de Porto Grande no período de 21/11/2024, PORTARIA Nº 513/2024 - SEINF. DESTINO: Acompanhar a execução dos serviços da obra da 2ª Etapa de Construção do Hospital Regional de Porto Grande, no referido Município, objeto do Contrato nº 028/2022-SEINF/GEA. PARECER nº. 482/2024-ADINS/SEINF	339014 - Diárias - Civil	220,00
76	200101.0077.2059.02 73/2024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	ISALTINO MONTE CARNEIRO JUNIOR	2024NE00644	25/11/2024	2024NL01002	25/11/2024	2024PD01062	25/11/2024	2024OB01048	27/11/2024	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO APROPRIAÇÃO DE PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM A HOMOLOGAÇÃO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR ISALTINO MONTE CARNEIRO JUNIOR até o Município de Porto Grande no período de 21/11/2024, PORTARIA Nº 513/2024 - SEINF. DESTINO: Acompanhar a execução dos serviços da obra da 2ª Etapa de Construção do Hospital Regional de Porto Grande, no referido Município, objeto do Contrato nº 028/2022-SEINF/GEA. PARECER nº. 482/2024-ADINS/SEINF	339014 - Diárias - Civil	220,00
77	200101.0077.2059.02 73/2024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	JOSÉ CARLOS MEIRELES DA SILVA	2024NE00645	25/11/2024	2024NL01003	25/11/2024	2024PD01063	25/11/2024	2024OB01049	27/11/2024	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO APROPRIAÇÃO DE PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM A HOMOLOGAÇÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE CARLOS, até o Município de Porto Grande no período de 21/11/2024, PORTARIA Nº 513/2024 - SEINF. DESTINO: Acompanhar a execução dos serviços da obra da 2ª Etapa de Construção do Hospital Regional de Porto Grande, no referido Município, objeto do Contrato nº 028/2022-SEINF/GEA. PARECER nº. 482/2024-ADINS/SEINF	339014 - Diárias - Civil	220,00
78	0038.0143.2022.0057 /2024	706 - Transferência Especial da União	G. H. R - CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA - EPP	2024NE00638	21/11/2024	2024NL01004	26/11/2024	2024PD01064	26/11/2024	2024OB01059	28/11/2024	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1023 CONFORME PROCESSO Apropriação de pagamento em favor da empresa GHR, NOTA FISCAL Nº 1023, 1º Boletim de Medição , referente ao Contrato nº 028/2020 - SEINF/GEA, objeto, a 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 Estadual (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO PRÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL JARILÂNDIA, EM VITORIA DO JARI-AP). Emenda Parlamentar nº IE0499 Senador Randolfe Rodrigues PARECER nº. 480/2024-ADINS/SEINF.	449051 - Obras e Instalações	159.185,63
79	0038.0370.2022.0013 /2022-SEINF	754 - Recursos de Operações de Crédito	TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI	2023NE00294	17/10/2023	2024NL01006	26/11/2024	2024PD01073	26/11/2024	2024OB01060	28/11/2024	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 603 CONFORME PROCESSO APROPRIAÇÃO DE PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA TCI, NOTA FISCAL Nº 603, 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REF. AO CONTRATO, Nº 018/2023 - SEINF/GEA (CONTRATAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PROJETOS DE CONSTRUÇÃO DO BANCO DE LEITE HUMANO DO HOSPITAL ESTADUAL DE SANTANA - HES E AMPLIAÇÃO DA MATERNIDADE E DO HOSPITAL DA MULHER DO HES, COM A CONSTRUÇÃO DO CENTRO OBSTÉTRICO DO HES, NO MUNICÍPIO DE SANTANA-AP. (RECURSO DE BNDES).	449051 - Obras e Instalações	956.667,35
80	0038.0428.2030.0442 /2024-SEINF	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	ENGETOR LTDA	2024NE00492	19/09/2024	2024NL01008	26/11/2024	2024PD01065	26/11/2024	2024OB01050	27/11/2024	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 229 CONFORME PROCESSO APROPRIAÇÃO DE PAGAMENTO (ADITIVO) EM FAVOR DA EMPRESA ENGETOR LTDA, NOTA FISCAL Nº 229, 8.º Boletim de Medição dos serviços executados no período de 08/10/2024 a 08/11/2024, objeto do CONTRATO N.º 035/2022-SEINF/GEA - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL DOUTOR MURILO BRAGA LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO AP	449051 - Obras e Instalações	1.059.101,73
81	0038.0428.2030.0849 /2023	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	ELOS ENGENHARIA LTDA	2024NE00540	08/10/2024	2024NL01009	26/11/2024	2024PD01070	26/11/2024	2024OB01055	27/11/2024	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 93 CONFORME PROCESSO APROPRIAÇÃO DE PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA ELOS ENGENHARIA, NOTA FISCAL Nº 93, MEDIÇÃO 40º DA 5ª/2024 REFERENTE AO 7º ADITIVO DA OBRA DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 160 (CENTO E SESSENTA) UNIDADES HABITACIONAIS COM SANEAMENTO INTEGRADO PAC-CONGÓS, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP, CONFORME CONTRATO Nº 011/2018 UNCONT/SEINF/GEA.	449051 - Obras e Instalações	1.420.397,32
82	0038.0428.2030.0442 /2024-SEINF	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	ENGETOR LTDA	2024NE00492	19/09/2024	2024NL01010	26/11/2024	2024PD01066	26/11/2024	2024OB01051	27/11/2024	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 228 CONFORME PROCESSO APROPRIAÇÃO DE PAGAMENTO (ADITIVO) EM FAVOR DA EMPRESA ENGETOR LTDA, NOTA FISCAL Nº 228, 6.º Boletim de Medição dos serviços executados no período de 08/10/2024 a 08/11/2024, objeto do CONTRATO N.º 035/2022-SEINF/GEA - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL DOUTOR MURILO BRAGA LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO AP	449051 - Obras e Instalações	949.469,68
83	0038.0428.2030.0048 /2024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	SANTA RITA ENGENHARIA LTDA	2024NE00057	01/03/2024	2024NL01011	26/11/2024	2024PD01072	26/11/2024	2024OB01057	27/11/2024	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO APROPRIAÇÃO DE PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA SANTA RITA LTDA, NOTA FISCAL Nº 1435, referente ao REAJUSTE o da 4ª MEDIÇÃO/2024 dos serviços do Contrato 028/2022 UCONT/SEINF, que tem como objeto a CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COM DESENVOLVIMENTO DO PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E COMPLEMENTARES E EXECUÇÃO DA OBRA PARA AMPLIAÇÃO E ADAPTAÇÃO DA 2ª ETAPA DO HOSPITAL REGIONAL DO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE-AP.	449051 - Obras e Instalações	41.325,24



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
200101 - SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA

Ordem Cronológica de Pagamento - novembro/2024

Unidade Gestora: 200101 - SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA

Fundamentado nas Leis nº 4320/64, art. 58 a 65, Lei nº 14.133/21, § 3º e art. 8º, do Decreto nº 3761, de 20/04/2023.

Em R\$

Sequência	Processo	Fonte	Nome/Credor	Nota de Empenho	Data NE	Nota de Liquidação	Data NL	Programação de Desembolso	Data PD	Ordem Bancária	Data OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo Nº	Natureza da Despesa	Despesas Pagas
84	0038.1105.2022.0118 /2024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI	2024NE00313	19/07/2024	2024NL01014	26/11/2024	2024PD01071	26/11/2024	2024OB01056	27/11/2024	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 596 CONFORME PROCESSO APROPRIAÇÃO DE PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA TCI, NOTA FISCAL Nº 596, 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 052/2024 - SEINF/GEA (REFORMA NO ESTANDE DE TIROS E REVISÃO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - AIFA, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ-AP) - PERÍODO 15/08/2024 A 24/08/2024. (OFÍCIO Nº 128/2024)	449051 - Obras e Instalações	187.608,04
85	0038.1105.2022.0118 /2024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI	2024NE00313	19/07/2024	2024NL01015	26/11/2024	2024PD01068	26/11/2024	2024OB01053	27/11/2024	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 598 CONFORME PROCESSO APROPRIAÇÃO DE PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA TCI, NOTA FISCAL Nº 598, 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REF. AO CONTRATO Nº 052/2024 - SEINF/GEA (CRECHE MARIA ELIZIA NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP.) CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 05/10/2024 A 18/10/2024	449051 - Obras e Instalações	105.218,48
86	0038.0428.2030.0065 /2024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	ENGETOR LTDA	2024NE00413	22/08/2024	2024NL01016	26/11/2024	2024PD01067	26/11/2024	2024OB01052	27/11/2024	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 227 CONFORME PROCESSO APROPRIAÇÃO DE PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA ENGETOR LTDA, NOTA FISCAL Nº 227, 10ª MEDIÇÃO/2024 DOS SERVIÇOS REF. AO CONTRATO Nº 027/2022-SEINF/GEA - CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE OIAPOQUE - HEO - AP / CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TRATAMENTO INTENSIVO.PERÍODO: 27/08/2024 a 30/09/2024	449051 - Obras e Instalações	1.499.794,57
87	0038.0874.2080.0002 /2024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	G. R. LOBATO - ME	2024NE00187	29/04/2024	2024NL01017	26/11/2024	2024PD01069	26/11/2024	2024OB01054	27/11/2024	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 837 CONFORME PROCESSO APROPRIAÇÃO DE PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA G.R. LOBATO, NOTA FISCAL Nº 837, 7ª medição dos serviços referente ao Contrato nº 022/2024- SEINF/GEA, referente a Aquisição de Insumos de Material Construção em Geral - Material (CONCRETO USINADO)	449051 - Obras e Instalações	499.784,23
88	200101.0077.2022.22 00/2024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	JOHN DAVID BELIQUE COVRE	2024NE00646	27/11/2024	2024NL01018	27/11/2024	2024PD01074	27/11/2024	2024OB01058	27/11/2024	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Apropriação de pagamento em favor do Servidor JOHN DAVID BELIQUE COVRE Secretário de Estado, Cidade de Brasília/DF, no período de 27 a 29/11/2024, com o objetivo de realizar reuniões em Brasília junto a Bancada Federal para captação de recursos.	339014 - Diárias - Civil	1.350,00
89	200101.0077.2022.21 73/2024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	IVY THIAGO VASCONCELOS AMANAJÁS	2024NE00647	27/11/2024	2024NL01019	27/11/2024	2024PD01075	27/11/2024	2024OB01061	28/11/2024	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO APROPRIAÇÃO DE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM A HOMOLOGAÇÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR IVY THIAGO VASCONCELOS AMANAJÁS, ATÉ a Cidade de Brasília/DF, no período de 21/11/2024 a 24/11/2024, objetivando -Participar de reuniões para tratar das Pautas referente a PORTARIA Nº 064, DE 19 DE JULHO DE 2024, que trata do Grupo de Trabalho responsável pela gestão conjunta dos convênios Federais, celebrados entre o Governo do Estado do Amapá e o Programa Calha Norte, Portaria Nº0514/2024-SEINF. PARECER nº. 483/2024-ADINS/SEINF	339014 - Diárias - Civil	1.800,00
90	200101.0077.2022.21 72/2024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Marcelo de Melo Barbosa	2024NE00648	27/11/2024	2024NL01020	27/11/2024	2024PD01076	27/11/2024	2024OB01062	28/11/2024	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO APROPRIAÇÃO DE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR MARCELO DE MELO BARBOSA, NO PERÍODO DE 21/11 A 26/11/2024 - OIAPOQUE - Comunidade Indígena de Kumarumã, localizada no município de Oiapoque/AP OBJETIVO: Realizar manutenção corretiva no quadro de comando da Unidade Geradora-UG e na Rede de Distribuição-RD de Alta Tensão-AT. CONFORME PORTARIA Nº 515/2023 - SEINF .PARECER nº. 484/2024-ADINS/SEINF	339014 - Diárias - Civil	1.320,00
91	200101.0077.2022.21 72/2024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	OSVALDINO AMARAL	2024NE00649	27/11/2024	2024NL01021	27/11/2024	2024PD01077	27/11/2024	2024OB01063	28/11/2024	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO APROPRIAÇÃO DE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR OSVALDINO AMARAL, NO PERÍODO DE 21/11 A 26/11/2024 OIAPOQUE - Comunidade Indígena de Kumarumã, localizada no município de Oiapoque/AP OBJETIVO: Realizar manutenção corretiva no quadro de comando da Unidade Geradora-UG e na Rede de Distribuição-RD de Alta Tensão-AT. CONFORME PORTARIA Nº 515/2023 - SEINF .PARECER nº. 484/2024-ADINS/SEINF	339014 - Diárias - Civil	1.320,00
92	0038.0428.2030.0048 /2024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	SANTA RITA ENGENHARIA LTDA	2024NE00057	01/03/2024	2024NL01022	27/11/2024	2024PD01078	27/11/2024	2024OB01064	28/11/2024	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1432 CONFORME PROCESSO APROPRIAÇÃO DE PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA SANTA RITA LTDA, NOTA FISCAL Nº 1432, referente ao REAJUSTE o da 3ª MEDIÇÃO/2024 dos serviços do Contrato 028/2022 UCONT/SEINF, que tem como objeto a CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COM DESENVOLVIMENTO DO PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E COMPLEMENTARES E EXECUÇÃO DA OBRA PARA AMPLIAÇÃO E ADAPTAÇÃO DA 2ª ETAPA DO HOSPITAL REGIONAL DO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE-AP.	449051 - Obras e Instalações	69.555,19
93	0038.1105.2022.0118 /2024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI	2024NE00313	19/07/2024	2024NL01023	27/11/2024	2024PD01079	27/11/2024	2024OB01065	28/11/2024	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 589 CONFORME PROCESSO APROPRIAÇÃO DE PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA TCI, NOTA FISCAL Nº 589, 1ª MEDIÇÃO DE 2024 DOS SERVIÇOS REF. AO CONTRATO Nº 052/2024 SEINF/GEA (CONSTRUÇÃO DE HORTA COMUNITÁRIA NO RESIDENCIAL MACAPABA, MUNICÍPIO DE MACAPÁ /AP).	449051 - Obras e Instalações	78.396,73



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
200101 - SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA

Ordem Cronológica de Pagamento - novembro/2024

Unidade Gestora: 200101 - SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA

Fundamentado nas Leis nº 4320/64, art. 58 a 65, Lei nº 14.133/21, § 3º e art. 8º, do Decreto nº 3761, de 20/04/2023.

Em R\$

Sequência	Processo	Fonte	Nome/Credor	Nota de Empenho	Data NE	Nota de Liquidação	Data NL	Programação de Desembolso	Data PD	Ordem Bancária	Data OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo Nº	Natureza da Despesa	Despesas Pagas
94	0038.1105.2022.0118/2024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI	2024NE00313	19/07/2024	2024NL01024	27/11/2024	2024PD01080	27/11/2024	2024OB01066	28/11/2024	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 604 CONFORME PROCESSO APROPRIAÇÃO DE PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA TCI, NOTA FISCAL, 604, 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REF. CONTRATO Nº 052/2024 SEINF/GEA - CONSTRUÇÃO DE 500 METROS DE PASSARELA EM CONCRETO COM 2 METROS DE LARGURA NO IGARAPÉ DA FORTALEZA, NO MUNICÍPIO DE SANTANA/AP. (PERÍODO DE 24/09/2024 A 01/11/2024).	449051 - Obras e Instalações	191.914,36
95	0038.0143.2022.0029/2024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI	2024NE00148	15/04/2024	2024NL01025	27/11/2024	2024PD01081	27/11/2024	2024OB01067	28/11/2024	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 600 CONFORME PROCESSO APROPRIAÇÃO DE PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA TCI LTDA, NOTA FISCAL Nº 610, 1ª MEDIÇÃO DE 2024 DOS SERVIÇOS REF. AO SOLICITA A 1ª MEDIÇÃO DE 2024 DOS SERVIÇOS REF. AO CONTRATO Nº 015/2024 - SEINF/GEA - CONSTRUÇÃO DA NOVA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE 3, NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ/AP. (PERÍODO DE 16/04/2024 A 29/10/2024).	449051 - Obras e Instalações	81.965,51
96	0038.1105.2022.0094/2024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	LINE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	2024NE00208	14/05/2024	2024NL01026	28/11/2024	2024PD01082	28/11/2024	2024OB01068	28/11/2024	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 132 CONFORME PROCESSO APROPRIAÇÃO DE PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA LINE ARQUITETURA E ENGENHARIA, 1ª MEDIÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS CEO - CONTRATO Nº024/2024 ORDEM DE SERVIÇO Nº 015/2024 - OFÍCIO Nº 044/2024	449051 - Obras e Instalações	48.546,93
97	0038.1105.2022.0094/2024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	LINE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	2024NE00208	14/05/2024	2024NL01027	28/11/2024	2024PD01083	28/11/2024	2024OB01069	28/11/2024	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 134 CONFORME PROCESSO APROPRIAÇÃO DE PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA LINE ARQUITETURA E ENGENHARIA, 1ª MEDIÇÃO DO PROJETO PARA REFORMA DO MACAPÁ HOTEL CONTRATO Nº 024/2024 ORDEM DE SERVIÇO Nº 013/2024 (OFÍCIO Nº 047/2024).	449051 - Obras e Instalações	170.465,74
98	0038.0256.2022.0001/2024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	CREA-AP CONSELHO REGIONAL DE ENG.E AGRONOMIA	2024NE00037	20/02/2024	2024NL01028	28/11/2024	2024PD01084	28/11/2024	2024OB01070	29/11/2024	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO APROPRIAÇÃO DE PAGAMENTO DE ART regularização de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), Referente ao Laudo de Avaliação de Locação do imóvel localizado no município de Amapá/AP, para remanejamento da Unidade de Saúde do Município, solicitado pela SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE SESA. ENGENHEIRA CIVIL ABIGAIL DA SILVA PANTOJA -. Lotada no NAPT/COPLAN/SEINF.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	99,64
99	0038.0256.2022.0001/2024-	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO- CAU	2024NE00446	04/09/2024	2024NL01029	28/11/2024	2024PD01085	28/11/2024	2024OB01071	29/11/2024	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO APROPRIAÇÃO DE PAGAMENTO dos boletos de registro de responsabilidade técnica (RRT) referente as Quadras Poliesportivas, Casa do Artesão de Oiapoque, Feira de Santana e Feira do Pescado. Analista em Infraestrutura SORAIA MIDÕES ALVES. Lotada no NPP/COPLAN/SEINF.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	119,61
100	0038.0256.2022.0001/2024-	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO- CAU	2024NE00446	04/09/2024	2024NL01029	28/11/2024	2024PD01086	28/11/2024	2024OB01072	29/11/2024	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO APROPRIAÇÃO DE PAGAMENTO dos boletos de registro de responsabilidade técnica (RRT) referente as Quadras Poliesportivas, Casa do Artesão de Oiapoque, Feira de Santana e Feira do Pescado. Analista em Infraestrutura SORAIA MIDÕES ALVES. Lotada no NPP/COPLAN/SEINF.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	119,61
101	0038.0256.2022.0001/2024-	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO- CAU	2024NE00446	04/09/2024	2024NL01029	28/11/2024	2024PD01087	28/11/2024	2024OB01073	29/11/2024	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO APROPRIAÇÃO DE PAGAMENTO dos boletos de registro de responsabilidade técnica (RRT) referente as Quadras Poliesportivas, Casa do Artesão de Oiapoque, Feira de Santana e Feira do Pescado. Analista em Infraestrutura SORAIA MIDÕES ALVES. Lotada no NPP/COPLAN/SEINF.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	119,61
102	0038.0256.2022.0001/2024-	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO- CAU	2024NE00446	04/09/2024	2024NL01029	28/11/2024	2024PD01088	28/11/2024	2024OB01074	29/11/2024	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO APROPRIAÇÃO DE PAGAMENTO dos boletos de registro de responsabilidade técnica (RRT) referente as Quadras Poliesportivas, Casa do Artesão de Oiapoque, Feira de Santana e Feira do Pescado. Analista em Infraestrutura SORAIA MIDÕES ALVES. Lotada no NPP/COPLAN/SEINF.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	119,61
103	200101.0077.2059.0265/2024	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	ORLANDO LUIZ DA COSTA	2024NE00650	28/11/2024	2024NL01030	28/11/2024	2024PD01089	28/11/2024	2024OB01075	29/11/2024	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO APROPRIAÇÃO DE PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS AO SERVIDOR ORLANDO LUIZ DA COSTA, ATÉ O MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO/AP, NO PERÍODO DE 02 A 03/12/2024, OBJETIVO: Fiscalizar e emitir relatório final do convênio nº 001/2024-SEINF, que tem como objeto o repasse de recursos financeiros destinado ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 022/2021- PMT (Construção de um campo de futebol no município de Tartarugalzinho); e parcial do convênio nº 003/2024-SEINF, cujo objeto é o repasse de recursos financeiros destinado ao reequilíbrio do contrato nº 03/2024- SEMIOS/PMT (Contratação de empresa para execução de obra de construção da câmara de vereadores do município de Tartarugalzinho-AP). conforme Contrato nº 015/2024 SEINF/GEA., CONFORME PORTARIA Nº 518/2024-SEINF. PARECER nº. 489/2024-ADINS/SEINF	339014 - Diárias - Civil	440,00



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
200101 - SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA

Ordem Cronológica de Pagamento - novembro/2024

Unidade Gestora: 200101 - SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA

Fundamentado nas Leis nº 4320/64, art. 58 a 65, Lei nº 14.133/21, § 3º e art. 8º, do Decreto nº 3761, de 20/04/2023.

Em R\$														
Sequência	Processo	Fonte	Nome/Credor	Nota de Empenho	Data NE	Nota de Liquidação	Data NL	Programação de Desembolso	Data PD	Ordem Bancária	Data OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo Nº	Natureza da Despesa	Despesas Pagas
104	200101.0077.2022.2189/2024-SEI	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	JOSÉ CARLOS MEIRELES DA SILVA	2024NE00651	28/11/2024	2024NL01031	28/11/2024	2024PD01090	28/11/2024	2024OB01076	29/11/2024	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO APROPRIAÇÃO DE PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM A HOMOLOGAÇÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSÉ CARLOS MEIRELES DA SILVA, até o Município de Porto Grande no período de 26/11/2024, PORTARIA Nº 519/2024 - SEINF. DESTINO: Acompanhar a execução dos serviços da obra da 2ª Etapa de Construção do Hospital Regional de Porto Grande, no referido Município, objeto do Contrato nº 028/2022-SEINF/GEA. PARECER nº. 490/2024-ADINS/SEINF	339014 - Diárias - Civil	220,00
104	Total													18.580.910,48

Fonte: SIAFE/AP