



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO

Ordem Cronológica de Pagamento, referente ao mês de Março/2024

Unidade Gestora: 150101 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO

Fundamentado nas Leis nº 4.320/64, 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	CNPJ/CPF	Nome do Credor	Nota de Empenho Nº	Data da NE	Nota de Liquidação nº	Data da NL	Pedido de Desembolso nº	Data da PD	Ordem Bancária nº	Data da OB	NF/Portaria/Decreto/Fatura/Recibo/Nº	OBJETO	Despesas Pagas
Fonte de Recursos: 500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos														
1	0011.1180.0657.0001/2024	122***.***62	LUCAS ABRAHÃO ROSA CEZÁRIO DE ALMEIDA	2024NE00005	05/02/2024	2024NL00001	05/02/2024	2024PD00001	29/02/2024	2024OB00001	01/03/2024	DECRETO Nº 1237 DE 05 DE FEVEREIRO DE 2024 - GAB - GOVERNADOR	371 - DIARIAS A SERVIDORES	675,00
2	0011.1180.0657.0002/2024	122***.***62	LUCAS ABRAHÃO ROSA CEZÁRIO DE ALMEIDA	2024NE00006	21/02/2024	2024NL00002	21/02/2024	2024PD00002	29/02/2024	2024OB00002	01/03/2024	DECRETO Nº 1660 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2024 - GAB - GOVERNADOR	371 - DIARIAS A SERVIDORES	225,00
3	00002/SEPLAN/2023	34941930000161	DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	2024NE00004	02/01/2024	2024NL00003	27/02/2024	2024PD00003	29/02/2024	2024OB00003	01/03/2024	Fatura nº 1159/2024	370 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (SICONFI)-	5.130,00
4	0011.0627.0657.0001/2023-(NAF-	10642664000108	J. A. SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	2024NE00003	02/01/2024	2024NL00004	27/02/2024	2024PD00004	29/02/2024	2024OB00004	01/03/2024	Fatura nº 007/2024	370 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (SICONFI)-	6.395,92
5	0011.1180.0657.0003/2024	342***.***49	JUCINETE CARVALHO DE ALENCAR	2024NE00008	05/03/2024	2024NL00005	05/03/2024	2024PD00005	05/03/2024	2024OB00005	07/03/2024	PORTARIA Nº 011/2024 - SEPLAN	371 - DIARIAS A SERVIDORES	1.575,00
6	00002/SEPLAN/2023	34941930000161	DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	2024NE00004	02/01/2024	2024NL00010	08/03/2024	2024PD00008	15/03/2024	2024OB00010	20/03/2024	Nota Fiscal nº 1213-2024	370 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (SICONFI)-	5.130,00
7	0011.0627.0657.0001/2023-(NAF-	10642664000108	J. A. SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	2024NE00003	02/01/2024	2024NL00011	08/03/2024	2024PD00009	15/03/2024	2024OB00011	20/03/2024	Nota Fiscal nº 020//2024	370 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (SICONFI)-	5.983,28
8	0011.1180.0657.0004/2024	122***.***62	LUCAS ABRAHÃO ROSA CEZÁRIO DE ALMEIDA	2024NE00009	12/03/2024	2024NL00012	13/03/2024	2024PD00010	15/03/2024	2024OB00012	20/03/2024	DECRETO Nº 2101 DE 11 DE MARÇO DE 2024 - GAB - GOVERNADOR	371 - DIARIAS A SERVIDORES	675,00
9	0011.1180.0657.0006/2024	815***.***04	NARA BATISTA DE LIMA	2024NE00010	15/03/2024	2024NL00013	15/03/2024	2024PD00012	15/03/2024	2024OB00008	15/03/2024	PORTARIA Nº 015/2024 - SEPLAN	371 - DIARIAS A SERVIDORES	1.575,00
10	0011.1180.0657.0007/2024	572***.***82	DELMA DO CARMO CAMARÃO	2024NE00011	15/03/2024	2024NL00014	15/03/2024	2024PD00013	15/03/2024	2024OB00009	15/03/2024	PORTARIA Nº 015/2024 - SEPLAN	371 - DIARIAS A SERVIDORES	1.575,00
TOTAL														28.939,20
RESTOS A PAGAR														
Fonte de Recursos: 749 - Outras vinculações de transferências														
11	00006/SEPLAN/2023	09527426000172	OLIMAQ - COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	2023NE00058	01/11/2023	2024NL00007	14/03/2024	2024PD00006	14/03/2024	2024OB00006	15/03/2024	NOTA FISCAL Nº 000001916	922 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES (SICONFI)	101.322,00
12	00007/SEPLAN/2023	09527426000172	OLIMAQ - COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	2023NE00061	10/11/2023	2024NL00008	08/03/2024	2024PD00007	14/03/2024	2024OB00007	15/03/2024	Nota Fiscal nº 000001918	922 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES (SICONFI)	56.050,00



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO

Ordem Cronológica de Pagamento, referente ao mês de Março/2024

Unidade Gestora: 150101 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO

Fundamentado nas Leis nº 4.320/64, Art. 58 a 65, Lei nº 14.133/21, § 3º e art. 8º, do Decreto nº 3761, de 20/04/2023.

Em R\$

Seqüência	Processo	CNPJ/CPF	Nome do Credor	Nota de Empenho Nº	Data da NE	Nota de Liquidação nº	Data da NL	Pedido de Desembolso nº	Data da PD	Ordem Bancária nº	Data da OB	NF/Portaria/Decreto/Fatura/Recibo/Nº	OBJETO	Despesas Pagas
13	00008/SEPLAN/2023	04798791000106	LFS TECH LTDA	2023NE00071	06/12/2023	2024NL00009	08/03/2024	2024PD00011	15/03/2024	2024OB00013	20/03/2024	NOTA FISCAL Nº 274	922 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES (SICONFI)	42.283,20
TOTAL RESTOS A PAGAR														199.655,20
TOTAL GERAL														228.594,40

Fonte: SIAFE/AP