



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO  
NÚCLEO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - NAF

Ordem Cronológica de Pagamento, referente ao Mês de Agosto de 2024.

Unidade Gestora: 150101 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLA

Fundamentado nas Leis nº 4.320/64, art. 58 a 65, Lei nº 8.666/93, art 5º, Lei nº 14.133/21, § 3º e art. 8º

Sequência	Unidade Gestora	Fonte	Mês/Ano	Processo nº	CPF/CNPJ	Nome do Credor	Nota de Empenho nº	Data da NE	Nota de Liquidação nº	Data da NL	Pedido de Desembolso nº	Data da PD	Odem Bancária nº	Data da OB	NF/Decreto/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Despesas Pagas	Objeto
1				0011.0497.0531.0003/2024	04.515.761/0001-37	ENGENHO - ASSESSORIA CONTÁBIL S/C LTDA	2024NE00083	03/06/2024	2024NL00117	01/08/2024	2024PD00110	01/08/2024	2024OB00110	02/08/2024	Nota Fiscal nº 399/2024.	66.554,00	Pagamento de despesas em favor da empresa Engenho Assessoria Contábil S/C Ltda., referente ao 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2023 -SEPLAN.
2									2024NL00118	01/08/2024	2024PD00111	01/08/2024	2024OB00111	02/08/2024	Nota Fiscal nº 400/2024	73.209,40	Pagamento de despesas em favor da empresa Engenho Assessoria Contábil S/C Ltda., Conforme Nota Fiscal nº 400/2024, referente ao 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2023 -SEPLAN, Solicitado e Autorizado no Ofício nº 150101.0077.0531.2273/2024 e Processo nº 0011.0497.0531.0003/2024 -SEPLAN.
3				00001/SEPLAN/2024	19.750.559/0001-67	REALLIZA LTDA	2024NE00022	29/04/2024	2024NL00119	07/08/2024	2024PD00112	07/08/2024	2024OB00112	08/08/2024	NOTA FISCAL Nº 1480/2024	2.000,00	PAGAMENTO DE DESPESAS EM FAVOR DA EMPRESA REALLIZA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME. NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS EM EVENTOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2024.
4									2024NL00120	07/08/2024	2024PD00113	07/08/2024	2024OB00113	08/08/2024	NOTA FISCAL Nº 1481/2024	2.000,00	PAGAMENTO DE DESPESAS EM FAVOR DA EMPRESA REALLIZA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME. NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS EM EVENTOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 003/2024.
5				0011.0771.0657.0041/2024	122.***.***-62	LUCAS ABRAHÃO ROSA CEZÁRIO DE ALMEIDA	2024NE00125	09/08/2024	2024NL00121	12/08/2024	2024PD00114	12/08/2024	2024OB00114	13/08/2024	PORTARIA Nº 132/2024 - SEPLAN	330,00	PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOMOLOGAÇÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR LUCAS ABRAHÃO ROSA CEZÁRIO DE ALMEIDA, SECRETÁRIO DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, QUE SE DESLOCOU DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES MACAPÁ-AP, ATÉ O MUNICÍPIO DE OIAPOQUE-AP, com o objetivo de assessorar o Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Amapá e participar da Feira Binacional de Oiapoque, NO PERÍODO DE 31/07 A 01 DE AGOSTO DE 2024.
6				0011.0771.0657.0045/2024 - NAF	000.***.***-56	LARIANA TEKA BARRA DE MEDEIROS	2024NE00127	09/08/2024	2024NL00123	12/08/2024	2024PD00116	12/08/2024	2024OB00116	13/08/2024	POTARIA Nº 136/2024- SEPLAN	770,00	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA LARIANA TEKA BARRA DE MEDEIROS, Gerente Administrativo/UGPE/SEPLAN, com deslocamento da sede de suas atribuições Macapá-AP, até os municípios de Oiapoque, Calçoene, Amapá, Pracuúba, Tartarugalzinho-AP, com objetivo de realizar visitas em conjunto com a equipe técnica da SDC, BNDES e do Consórcio, referente a execução da fase 2 dos estudos de Estruturação de Concessão do Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos dos dos municípios do Estado do Amapá, no período de 18 a 21 de Agosto de 2024.
7				0011.0771.0657.0046/2024- NAF	041.***.***-72	FERNANDO AUGUSTO MAGALHÃES ROMANY	2024NE00128	09/08/2024	2024NL00124	12/08/2024	2024PD00117	12/08/2024	2024OB00117	13/08/2024	PORTARIA nº 137/2024 - SEPLAN	770,00	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR FERNANDO AUGUSTO DE MAGALHÃES ROMANY, MOTORISTA/NAF/SEPLAN, COM DESLOCAMENTO DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES MACAPÁ-AP, até os municípios de Oiapoque, Calçoene, Amapá, Pracuúba e Tartarugalzinho-AP, com o objetivo de conduzir a equipe que irá realizar visitas técnicas PARA embasar os estudos de Estruturação de Concessão do Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de resíduos Sólidos, aos municípios do Estado do Amapá, no período de 18 A 21 de Agosto de 2024.
8				0011.0130.0657.0001/2024 - NAF	122.***.***-62	LUCAS ABRAHÃO ROSA CEZÁRIO DE ALMEIDA	2024NE00129	09/08/2024	2024NL00125	13/08/2024	2024PD00118	13/08/2024	2024OB00118	15/08/2024	Decreto nº 5846 de 31/07/2024 - GABINETE/GOVERNADOR	1.125,00	Pagamento de despesas com diárias em favor do Servidor, Lucas Abrahão Rosa Cezário de Almeida, Secretário de Estado do Planejamento, para viajar da sede de suas atribuições, Macapá-AP, até a cidade de Belém-PA, A FIM DE ACOMPANHAR O EXCELENTÍSSIMO SENHOR PROCURADOR DO ESTADO EM REUNIÃO COM A FINALIDADE DE TRATAR SOBRE CONVENÇÃO QUADRO DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE MUDANÇAS DO CLIMA COP 30., no período de 01 a 03 de Agosto de 2024.

Sequência	Unidade Gestora	Fonte	Mês/Ano	Processo nº	CPF/CNPJ	Nome do Credor	Nota de Empenho nº	Data da NE	Nota de Liquidação nº	Data da NL	Pedido de Desembolso nº	Data da PD	Odem Bancária nº	Data da OB	NF/Decreto/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Despesas Pagas	Objeto
9	150101 - Secretaria de Estado do Planejamento	500 - Outros recursos não vinculados de impostos	ago/24	0011.0771.0657.0043/2024 - NAF	614.***.***-91	DANIELA PINHEIRO DA PAIXÃO UCHÔA	2024NE00130	12/08/2024	2024NL00126	13/08/2024	2024PD00119	13/08/2024	2024OB00119	15/08/2024	Portaria nº 134/2024-SEPLAN	330,00	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA DANIELA PINHEIRO DA PAIXÃO UCHÔA, , Analista de Planejamento e Orçamento-UGPE/SEPLAN. Com deslocamento da sede de suas atribuições Macapá-AP, até os Municípios de Laranjal do Jari e Vitória do Jari, com o objetivo de realizar visitas em conjunto com a equipe técnica da SDC, BNDES e do Consórcio, referente a execução da fase 2 dos estudos de Estruturação de Concessão do Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos sólidos dos municípios do Estado do Amapá, no período de 18 a 19 de Agosto de 2024.
10				0011.0771.0657.0044/2024 - NAF	614.***.***-91	DANIELA PINHEIRO DA PAIXÃO UCHÔA	2024NE00131	12/08/2024	2024NL00127	13/08/2024	2024PD00120	13/08/2024	2024OB00120	15/08/2024	Portaria nº 135/2024-SEPLAN	330,00	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA DANIELA PINHEIRO DA PAIXÃO UCHÔA, , Analista de Planejamento e Orçamento-UGPE/SEPLAN. Com deslocamento da sede de suas atribuições Macapá-AP, até os Municípios de Ferreira Gomes, Porto Grande, Serra do Návio e Pedra Branca do Amapari-AP, com o objetivo de realizar visitas em conjunto com a equipe técnica da SDC, BNDES e do Consórcio, referente a execução da fase 2 dos estudos de Estruturação de Concessão do Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos sólidos dos municípios do Estado do Amapá, no período de 20 a 21 de Agosto de 2024.
11				0011.0771.0657.0047/2024 - NAF	041.***.***-72	FERNANDO AUGUSTO MAGALHÃES ROMANY	2024NE00132	12/08/2024	2024NL00128	13/08/2024	2024PD00121	13/08/2024	2024OB00121	15/08/2024	Portaria nº 139/2024 - SEPLAN	110,00	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR FERNANDO AUGUSTO DE MAGALHÃES ROMANY, MOTORISTA/NAF/SEPLAN, COM DESLOCAMENTO DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES MACAPÁ-AP, até os municípios de Cutias e Itauba-AP, com o objetivo de conduzir a equipe que irá realizar visitas técnicas para embasar os estudos de Estruturação de Concessão do Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de resíduos Sólidos, aos municípios do Estado do Amapá, no dia 16 de Agosto de 2024.
12				0011.0771.0657.0048/2024 - NAF	614.***.***-91	DANIELA PINHEIRO DA PAIXÃO UCHÔA	2024NE00133	12/08/2024	2024NL00129	13/08/2024	2024PD00122	13/08/2024	2024OB00122	15/08/2024	Portaria nº 138/2024-SEPLAN	110,00	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA DANIELA PINHEIRO DA PAIXÃO UCHÔA, , Analista de Planejamento e Orçamento-UGPE/SEPLAN. Com deslocamento da sede de suas atribuições Macapá-AP, até os Municípios de Cutias e Itauba do Piriirim-AP, com o objetivo de realizar visitas em conjunto com a equipe técnica da SDC, BNDES e do Consórcio, referente a execução da fase 2 dos estudos de Estruturação de Concessão do Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos sólidos dos municípios do Estado do Amapá, no dia 16 de Agosto de 2024.
13				00007/SEPLAN/2023	08.641.928/0001-67	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2024NE00001	02/01/2024	2024NL00132	19/08/2024	2024PD00124	19/08/2024	2024OB00123	20/08/2024	Nota Fiscal nº 1904/2024	27.016,06	Liquidação de despesas referente ao Contrato nº 004/2023-SEPLA/FAB VIAGENS E TURISMO LTDA, na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo emissão, reserva, remarcação e cancelamento de bilhetes de passagens aéreas nacionais e internacionais e demais serviços correlatos, visando atender as necessidades da Secretaria de Estado do Planejamento.
14				0011.0829.0657.0005/2024 - NAF	074.***.***-56	LUIZ OTAVIO DE FIGUEIREDO CAMPOS	2024NE00137	19/08/2024	2024NL00133	19/08/2024	2024PD00125	19/08/2024	2024OB00124	20/08/2024	PORTARIA Nº 144/2024 - SEPLAN	1.125,00	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR LUIZ OTÁVIO DE FIGUEIREDO CAMPOS, SECRETÁRIO ADJUNTO DO PLANEJAMENTO/GAB/SEPLAN, COM DESLOCAMENTO DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES MACAPÁ-AP, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA-PR, NO MUNICÍPIO DE PATO BRANCO-PR, com o objetivo de visitar a Usina de Tratamento de Resíduos Sólidos, no período de 20 a 22 de Agosto de 2024.
15				0011.0627.0657.0001/2024	34.941.930/0001-61	DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	2024NE00092	28/06/2024	2024NL00134	19/08/2024	2024PD00126	20/08/2024	2024OB00125	21/08/2024	Fatura nº 1432/2024	5.291,13	Pagamento de despesas em favor da empresa DIGIMAQ INFORMATICA LTDA, referente o 1º Termo Aditivo, ao Contrato nº 003/2023-SEPLAN, na prestação de serviços de locação de impressoras multifuncionais monocromáticas, a fim de atender as necessidades da SEPLAN, conforme condições específicas e quantitativos constantes neste Contrato.

Sequência	Unidade gestora	Fonte	Mês Ano	Processo nº	CPF/CNPJ	Nome do Credor	Nota de Empenho nº	Data da NE	Nota de Liquidação nº	Data da NL	Pedido de Desembolso nº	Data da PD	Odem Bancária nº	Data da OB	NF/Decreto/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Despesas Pagas	Objeto
16				0011.0243.0531.0001/2024(GA B)	10.642.664/0001-08	J. A. SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	2024NE00097	09/07/2024	2024NL00135	19/08/2024	2024PD00127	20/08/2024	2024OB00126	21/08/2024	Fatura nº 067/2024	8.583,60	Pagamento de despesas em favor da empresa J.A. SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA, com o 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 003/2022-SEPLAN, celebrado com a empresa, tendo como objeto a prestação de serviços de locação de 02 (dois) veículos auto motores terrestres, a fim de atender as necessidades desta Secretaria, referente a (20) vinte dias do mês de Julho/2024.
17				00007/SEPLAN/2023	08.641.928/0001-67	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2024NE00001	02/01/2024	2024NL00136	19/08/2024	2024PD00128	20/08/2024	2024OB00127	21/08/2024	Nota Fiscal nº 2001/2024	68.103,08	Pagamento de despesas em favor da empresa FAB VIAGENS E TURISMO LTDA, referente ao Contrato nº 004/2023-SEPLAN, na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo emissão, reserva, remarcação e cancelamento de bilhetes de passagens aéreas nacionais, internacionais e demais serviços correlato, visando atender as necessidades da Secretaria de Estado do Planejamento.
18				0011.0980.0531.0002/2023	72.624.679/0001-09	LOGUS SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA.	2024NE00073	22/05/2024	2024NL00137	19/08/2024	2024PD00129	20/08/2024	2024OB00128	21/08/2024	Nota Fiscal nº 197/2024	45.612,50	Pagamento de despesas em favor da empresa LOGUS SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA, referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 001/2022 - SEPLAN, referente a Manutenção Suporte Técnico do mês de Maio/2024 Jira AP - 3676 (referente a 06 (seis) dias do mês de Maio de 2024).
19									2024NL00138	19/08/2024	2024PD00130	20/08/2024	2024OB00129	21/08/2024	Nota Fiscal nº 198/2024	228.063,00	Pagamento de despesas em favor da empresa LOGUS SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA, referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 001/2022 - SEPLAN, referente a Manutenção Suporte Técnico do mês de Junho/2024 Jira AP - 3677.
20		749 - Outras vinculações de transferências	Agosto - 2024	0002/SEPLAN/2024	34.642.561/0001-06	A. N. GOMES - LTDA	2024NE00029	30/04/2024	2024NL00139	22/08/2024	2024PD00131	22/08/2024	2024OB00130	23/08/2024	NOTA FISCAL Nº 004.368/2024	3.711,71	PAGAMENTO DE DESPESAS EM FAVOR DA EMPRESA A. N. GOMES LTDA, NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. REFERENTE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 063/2023 - CLC/PGE, E ATA 252 A 255.
21		Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Agosto - 2024	0011.1354.0657.0011/2024 - NAF	008.***.***-06	MARIA ROSE VASCONCELOS DOS SANTOS	2024NE00139	20/08/2024	2024NL00140	22/08/2024	2024PD00132	22/08/2024	2024OB00131	23/08/2024	PORTARIA Nº 140/2024 - SEPLAN	2.475,00	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA MARIA ROSE VASCONCELOS DOS SANTOS, CHEFE DE GABINETE/GAB/SEPLAN, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES MACAPÁ-AP, ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 4º CURSO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NO PERÍODO DE 08 À 13 DE SETEMBRO DE 2024,
22	0011.1354.0657.0012/2024 - NAF			188.***.***-68	EUNICE CORRÊA DOS SANTOS YOKOMIZO	2024NE00140	20/08/2024	2024NL00141	22/08/2024	2024PD00133	22/08/2024	2024OB00132	23/08/2024	PORTARIA Nº 141/2024 - SEPLAN	2.475,00	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA EUNICE CORRÊA DOS SANTOS YOKOMIZO, GERENTE DO NÚCLEO DE GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS/CMG/SEPLAN, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES MACAPÁ-AP, ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 4º CURSO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NO PERÍODO DE 08 À 13 DE SETEMBRO DE 2024.	
23	0011.1354.0657.0013/2024 - NAF			423.***.***-87	RUSSEVEL MARCOS CARVALHO MONTEIRO	2024NE00141	21/08/2024	2024NL00142	22/08/2024	2024PD00134	22/08/2024	2024OB00133	23/08/2024	PORTARIA Nº 142/2024 - SEPLAN	1.575,00	PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOMOLOGAÇÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR RUSSEVEL MARCOS CARVALHO MONTEIRO, TÉCNICO EM INFORMÁTICA/TI/ADINS/SEPLAN, QUE DESLOUCOU-SE, DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES MACAPÁ-AP, ATÉ A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 51ª EDIÇÃO DO SECOP, NO PERÍODO DE 07 A 10 DE AGOSTO DE 2024.	
24	0011.1354.0657.0014/2024 - NAF			635.***.***-68	CELSO RAFAEL ALBUQUERQUE DOS SANTOS	2024NE00142	21/08/2024	2024NL00143	22/08/2024	2024PD00135	23/08/2024	2024OB00134	23/08/2024	PORTARIA Nº 143/2024 - SEPLAN	1.575,00	PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOMOLOGAÇÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR CELSO RAFAEL ALBUQUERQUE DOS SANTOS, ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/TI/ADINS/SEPLAN, QUE DESLOUCOU-SE, DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES MACAPÁ-AP, ATÉ A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 51ª EDIÇÃO DO SECOP, NO PERÍODO DE 07 A 10 DE AGOSTO DE 2024.	

Sequência	Unidade Gestora	Fonte	Mês Ano	Processo nº	CPF/CNPJ	Nome do Credor	Nota de Empenho nº	Data da NE	Nota de Liquidação nº	Data da NL	Pedido de Desembolso nº	Data da PD	Odem Bancária nº	Data da OB	NF/Decreto/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Despesas Pagas	Objeto
25		500 -		0011.1354.0657.0015/2024-NAF	805.***.***-91	LINIKEK GABRIEL LIMA DA SILVA	2024NE00143	21/08/2024	2024NL00144	22/08/2024	2024PD00136	23/08/2024	2024OB00135	23/08/2024	Portaria nº 145/2024 - SEPLAN	1.125,00	Pagamento de despesas com Diárias em favor do Servidor LINIKEK GABRIEL LIMA DA SILVA, Secretário Adjunto/GAB/SEPLAN, com deslocamento da sede de suas atribuições Macapá-AP, até a cidade Brasília-DF, com objetivo de participar da Reunião do Grupo de trabalho de Orçamento Público e Visita Técnica a representação de Brasília-SEAB, no período de 05 a 07 de 08/2024.
26				0011.1354.0657.0016/2024-NAF	815.***.***-04	NARA BATISTA DE LIMA	2024NE00144	22/08/2024	2024NL00145	22/08/2024	2024PD00137	23/08/2024	2024OB00136	23/08/2024	PORTARIA Nº 146/2024 - SEPLAN	1.125,00	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA NARA BATISTA DE LIMA, COORDENADORA GERAL DA GECAP/SEPLAN, COM DESLOCAMENTO DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES MACAPÁ-AP, ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS ESTADUAIS DO PLANEJAMENTO E INTERLOCUÇÃO COM ASSESSORES DOS SENADORES PARA DISCUTIR AÇÕES DE MONITORAMENTO DE EMENDAS, NO PERÍODO DE 05 A 07 DE SETEMBRO DE 2024.
<b>Total</b>																<b>545.494,48</b>	

SIAFE AP - Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado do Amapá