Governo do Estado do Amapá

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - SEPLAN - JULHO/2024

Exercício: 2024

Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	CPF/CNPJ	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo/N°	Natureza Despesa	Despesas Pagas
150101 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	-2024	0011.0771.0657.0018 /2024	005.***.***-40	GABRIEL MOREIRA MERICIAS	2024NE00053	14/05/2024	2024NL00055	16/05/2024	2024PD00053	16/05/2024	2024OB00053	17/05/2024	Pagamento de despesas com Diárias, em favor do servidor Gabriel Moreira Merícias, Assistente Administrativo/COPESEF - SEPLAN, com deslocamento da sede de suas atribuições Macapá-AP, até o Município de AMAPÁ-AP, com o objetivo de organização e acompanhamento da 3ª Audiência Pública do Zoneamento Ecológico Econômico do Estado do Amapá (ZEE-AP), no período de 26 à 27 de Maio de 2024. Conforme Portaria nº 067/2024 - SEPLAN. Solicitado e Autorizado no ofício nº 150101.0077.0656.0105/2024 UGPE - SEPLAN e Processo nº 0011.0771.0657.0018/2024 - (NAF-U.A.) A. C.A./SEPLAN e despacho nº 065/2024- ADINS.	339014 - Diárias - Civil	-330,00
			0011.0771.0657.0002 /2024	122.***.***-62	LUCAS ABRAHÃO ROSA CEZÁRIO DE ALMEIDA	2024NE00054	14/05/2024	2024NL00056	16/05/2024	2024PD00054	16/05/2024	2024OB00054	17/05/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR D0 SERVIDOR LUCAS ABRAHAO ROSA CEZÁRIO DE ALMEIDA, SECRETÁRIO DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, COM DESLOCAMENTO DA SEDE DE SUAS ATRIBUÍÇÕES MACAPÁ-AP, ATÉ O MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI-AP, COM OBJETIVO DE ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA 2ª AUDIÊNCIA PÚBLICA DO ZONEAMENTO ECOLÓGICO ECONÔMICO DO ESTADO DO AMAPÁ (ZEE- AP), NO PERÍODO DE 21 A 23 DE MAIO DE 2024. CONFORME PORTARIA Nº 071/2024 - SEPLAN. SOLICITADO E AUTORIZADO NO OFÍCIO Nº 150101.0077.0656.0104/2024 UGPE/SEPLAN E PROCESSO Nº 0011.0771.0657.0002/2024 - (NAF-U.A.) A. C.A./SEPLAN. E DESPACHO Nº 069/2024- ADINS.	339014 - Diárias - Civil	-550,00
			0011.0771.0657.0012 /2024	122.***.***-62	LUCAS ABRAHÃO ROSA CEZÁRIO DE ALMEIDA	2024NE00058	14/05/2024	2024NL00060	16/05/2024	2024PD00058	16/05/2024	2024OB00058	17/05/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR D0 SERVIDOR LUCAS ABRAHAO ROSA CEZÁRIO DE ALMEIDA, SECRETÁRIO DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, COM DESLOCAMENTO DA SEDE DE SUAS ATRIBUÍÇÕES MACAPÁ-AP, ATÉ O MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, COM OBJETIVO DE ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA 3ª AUDIÊNCIA PÚBLICA DO ZONEAMENTO ECOLÓGICO ECONÔMICO DO ESTADO DO AMAPÁ (ZEE-AP), NO PERÍODO DE 26 A 27 DE MAIO DE 2024. CONFORME PORTARIA Nº 072/2024 - SEPLAN. SOLICITADO E AUTORIZADO NO OFÍCIO Nº 150101.0077.0656.0105/2024 UGPE/SEPLAN E PROCESSO Nº 0011.0771.0657.0012/2024 - (NAF-U.A.) A. C.A./SEPLAN. E DESPACHO Nº 070/2024- ADINS.	339014 - Diárias - Civil	-330,00
			150101.0077.0734.0002 /2023	72624679000109	LOGUS SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA.	2023NE00021	22/05/2023	2024NL00091	28/06/2024	2024PD00085	28/06/2024	2024OB00085	01/07/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS RECONHECIDA COMO RPNP, EM FAVOR DA EMPRESA LOGUS SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA, referente ao mês de dezembro/2023. No valor de R$ 228.063,00 (DUZENTOS E VINTE E OITO MIL, SESSENTA E TRÊS REAIS). CONFORME NOTA FISCAL Nº 88/2024. AUTORIZADO NO DOCUMENTO NO OFÍCIO Nº 150101.0077.0729.0012/2024 SIPLAG - SEPLAN e Processo Nº 0011.0980.0531.0002/2023 - GAB/SEPLAN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	228.063,00
			0011.0829.0657.0004 /2024	122.***.***-62	LUCAS ABRAHÃO ROSA CEZÁRIO DE ALMEIDA	2024NE00096	08/07/2024	2024NL00092	08/07/2024	2024PD00086	08/07/2024	2024OB00086	09/07/2024	Pagamento de despesas com diárias em favor do Servidor, Lucas Abrahao Rosa Cezário de Almeida, Secretário de Estado do Planejamento, para viajar da sede de suas atribuições, Macapá-AP, até a cidade de Brasília-DF, a fim de participar da Festa Nacional da França em Brasília, no período de 10 a 12 de Julho de 2024. conforme Decreto nº 5345 de 04/07/2024 - GABINETE/GOVERNADOR. Solicitado e autorizado no ofício nº 150101.0076.0531.1141/2024 GABINETE- SEPLAN. Processo nº 0011.0829.0657.0004/2024 - (NAF-U.A.) A. C.A./SEPLAN e despacho nº 100/2024- ADINS.	339014 - Diárias - Civil	1.350,00

150101 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO	749 - Outras vinculações de transferências	-2024	0002/SEPLAN/2024	08599817000130	EMPORIO MACAPA EMPREENDIMENTOS LTDA	2024NE00030	30/04/2024	2024NL00093	09/07/2024	2024PD00087	09/07/2024	2024OB00087	10/07/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DA EMPRESA EMPORIO MACAPÁ EMPREENDIMENTO EIRELI, NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.463. SOLICITADO E AUTORIZADO NO OFÍCIO Nº 150101.0068.0657.0021 /2024 -)NAF-U.A.) A.C.A./SEPLAN E PROCESSO DIGITAL Nº 00002/SEPLAN/2024.	339030 - Material de Consumo	1.393,60
	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos		00007/SEPLAN/2023	08641928000167	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2024NE00001	02/01/2024	2024NL00094	09/07/2024	2024PD00088	09/07/2024	2024OB00088	10/07/2024	Pagamento para atender despesas referente ao Contrato nº 004/2023- SEPLAN/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. Conforme Nota Fiscal nº 1827/2024. Solicitado e Autorizado através do Oficio nº 150101.0068.0657.0022/2024 (NAF-U.A.) A.C.A.-SEPLAN, Processo SIGA nº 00007/SEPLAN/2023.	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	48.699,60
			150101.0077.0734.0002 /2023	72624679000109	LOGUS SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA.	2024NE00002	02/01/2024	2024NL00095	09/07/2024	2024PD00089	09/07/2024	2024OB00089	10/07/2024	Pagamento para cobrir despesas dos 24 (vinte e quatro) dias do mês de maio/2024. em favor da empresa LOGUS SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA, referente ao 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 001/2022 - SEPLAN, Nota Fiscal Nº 155/2024, Solicitado e Autorizado através do Ofício nº 150101.0077.0729.0030/2024 SIPLAG - SEPLAN, Processo nº 150101.0077.0734.0002/2023- GABINETE/SEPLAN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	182.450,40
			00001/SEPLAN/2024	19750559000167	REALLIZA LTDA	2024NE00022	29/04/2024	2024NL00096	09/07/2024	2024PD00090	09/07/2024	2024OB00090	10/07/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DA EMPRESA REALLIZA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME, NA CONTRATAÇÃO DE EMPPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE BUFFET DE CAFÉ DA MANHÃ, COFFEE BREAK E ALMOÇO OU JANTAR, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES EM EVENTOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1386/2024. SOLICITADO E AUTORIZADO NO OFÍCIO Nº 150101.0068.0657.0023 /2024 - (NAF-U.A.)A.C.A./SEPLAN, PROCESSO DIGITAL Nº 00001/SEPLAN/2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	99.080,00
			0011.0627.0657.0001 /2023-(NAF-	10642664000108	J. A. SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	2024NE00003	02/01/2024	2024NL00097	09/07/2024	2024PD00091	09/07/2024	2024OB00091	10/07/2024	Pagamento para atender despesas referente ao 3º Termo Aditivo ao Contrato n 003/2022-SEPLAN /J. A. SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA, tendo como objeto a prorrogação da vigência do contrato firmado entre as partes, nos termos previstos em sua Cláusula Décima Sexta e na prestação de serviços de locação de 02 (dois) veículos automotores terrestres, a fim de atender as necessidades desta Secretaria, a referida despesa foi solicitada e autorizada através do Ofício nº 150101.0068.0657.0025/2024 (NAF-U.A) A.C.A./SEPLAN, Processo nº 0011.0627.0657.0001/2023-(NAF-U.A)A.C. A/SEPLAN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.379,20
			00002/SEPLAN/2023	34941930000161	DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	2024NE00004	02/01/2024	2024NL00098	09/07/2024	2024PD00092	09/07/2024	2024OB00092	10/07/2024	Pagamento para atender despesas em favor da empresa Digimaq Informática Ltda.-EPP, referente ao Contrato nº 003/203-SEPLAN, tendo como objeto a prestação de serviços de outsourcing de impressão, visando atender as necessidades desta Secretaria, conforme Fatura nº 1386/2024, Processo Digital nº 00002/SEPLAN/2023. Solicitação contida através do Ofício nº 150101.0068.0657.0026/2024 (NAF-U.A)A. C.A.-SEPLAN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.130,00

150101 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	-2024	00001/SEPLAN/2024	19750559000167	REALLIZA LTDA	2024NE00022	29/04/2024	2024NL00099	09/07/2024	2024PD00093	09/07/2024	2024OB00093	10/07/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DA EMPRESA REALLIZA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME, NA CONTRATAÇÃO DE EMPPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE COFFEE BREAK, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES EM EVENTOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO. NOTA FISCAL nº 1425/2024. SOLICITADO E AUTORIZADO NO OFÍCIO Nº 150101.0077.0531.1839 /2024 - GABINETE - SEPLAN, PROCESSO DIGITAL Nº 00001/SEPLAN/2024.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800,00
	749 - Outras vinculações de transferências		0011.0731.0657.0001 /2024	10423942000136	J. U. CHERMONT DOS SANTOS JUNIOR LTDA	2024NE00017	26/04/2024	2024NL00100	09/07/2024	2024PD00094	09/07/2024	2024OB00094	10/07/2024	Pagamento para atender despesas com aquisição de Materiais de Informática, para a Secretaria de Estado do Planejamento, por meio de dispensa de licitação, em vistas de ser concluído a reforma de adaptações no prédio da SEPLAN, a necessidade que haja a aquisição de alguns equipamentos e materiais de informática para criar a infraestrutura mínima necessária para o funcionamento da rede lógica e computadores. Conforme a Nota Fiscal nº 931/2024. Solicitado e Autorizado no ofício nº 150101.0068.0657.0024/2024 - (NAF-U.A.) A.C.A./SEPLAN, PROCESSO Nº 0011.0731.0657.0001/2024 - (NAF-U.A.) A. C.A./SEPLAN.	449052 - Equipamentos e Material Permanente	8.974,00
	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos		0011.1354.0657.0006 /2024	074.***.***-56	LUIZ OTAVIO DE FIGUEIREDO CAMPOS	2024NE00100	10/07/2024	2024NL00102	10/07/2024	2024PD00095	11/07/2024	2024OB00095	12/07/2024	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR LUIZ OTÁVIO DE FIGUEIREDO CAMPOS, SECRETÁRIO ADJUNTO DE PLANEJAMENTO/GAB/SEPLAN, COM DESLOCAMENTO DA SEDE DE SUAS ATRIBUÍÇÕES MACAPÁ-AP, ATÉ CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "O PAPEL DO FUNDO CLIMA NO FINANCIAMENTO DOS ESTADOS BRASILEIROS" - CONSEPLAN. NO PERIODO DE 10 À 12 DE JULHO DE 2024, CONFORME PORTARIA Nº 119/2024 - SEPLAN, SOLICITADO E AUTORIZADO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 150101.0077.0531.2015/2024 GABINETE - SEPLAN. PROCESSO Nº 0011.1354.0657.0006/2024 (NAF-U.A.) A. C.A./SEPLAN E DESPACHO Nº 102/2024- ADINS.	339014 - Diárias - Civil	1.350,00
	749 - Outras vinculações de transferências		0002/SEPLAN/2024	29774797000166	VULPIX EMPREENDIMENTOS LTDA	2024NE00028	30/04/2024	2024NL00103	15/07/2024	2024PD00096	15/07/2024	2024OB00096	16/07/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EM FAVOR DA EMPRESA VULPIX ESPAÇO SAÚDE LTDA, NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA. NOTA FISCAL Nº 343/2024. CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 063/2023 - CLC/PGE, E ATA 252 A 255. ORDEM DE UTILIZAÇÃO DE ATA. SOLICITADO E AUTORIZADO NO OFÍCIO Nº 150101.0068.0657.0028/2024 - NAF-U.A. E PROCESSO DIGITAL Nº 00002/SEPLAN/2024.	339030 - Material de Consumo	478,89
	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos		0011.1354.0657.0007 /2024	946.***.***-04	GREICI TORRES SAMPAIO	2024NE00109	17/07/2024	2024NL00104	17/07/2024	2024PD00097	17/07/2024	2024OB00097	18/07/2024	Pagamento para atender despesas com Diárias em favor da servidora Greici Torres Sampaio, Chefe da Unidade de Contratos e Convênios - U.C.C./SEPLAN, com homologação do deslocamento da sede sua atribuições Macapá-AP, até a cidade do Rio de Janeiro-=RJ, com objetivo de participar do evento "O papel do Fundo Clima no financiamento dos Estados brasileiros" - cujo objetivo principal é apresentar o funcionamento do Fundo Clima detalhadamente os mecanismos, critérios e procedimentos pelos quais os estados poderão acessar os recursos disponíveis, no período de 10 a 12 de Julho de 2024. conforme Portaria nº 120/2024 - SEPLAN. Solicitado e autorizado no Ofício nº 150101.0077.0645.0052/2024 NEGEP - SEPLAN, Processo nº 0011.1354.0657.0007/2024 (NAF-U.A.) A. C.A./SEPLAN e valor corrigido pelo despacho nº 103/2024 - ADINS.	339014 - Diárias - Civil	1.125,00

150101 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	-2024	0011.1354.0657.0008/2024	965.***.***-68	RENATA ABDON DE SÁ SEIXAS	2024NE00110	17/07/2024	2024NL00105	17/07/2024	2024PD00098	17/07/2024	2024OB00098	18/07/2024	Pagamento para atender despesas com Diárias em favor da servidora Renata Abdon de Sá Seixas, Subcoordenadora da Gerência do Projeto Acompanhamento, Controle e Prestação de Contas dos Programas Apoiados Pelo BNDES/NEGEP/SEPLAN, com homologação do deslocamento da sede sua atribuições Macapá-AP, até a cidade do Rio de Janeiro- RJ, com objetivo de participar do evento "O papel do Fundo Clima no financiamento dos Estados brasileiros" - cujo objetivo principal é apresentar o funcionamento do Fundo Clima detalhadamente os mecanismos, critérios e procedimentos pelos quais os estados poderão acessar os recursos disponíveis, no período de 10 a 12 de Julho de 2024. conforme Portaria nº 121/2024 - SEPLAN. Solicitado e autorizado no Ofício nº 150101.0077.0645.0052/2024 NEGEP - SEPLAN, Processo nº 0011.1354.0657.0008/2024 (NAF-U.A.) A. C.A./SEPLAN e valor corrigido pelo despacho nº 104/2024 - ADINS.	339014 - Diárias - Civil	1.125,00
			0011.0771.0657.0038/2024	074.***.***-56	LUIZ OTAVIO DE FIGUEIREDO CAMPOS	2024NE00111	17/07/2024	2024NL00106	17/07/2024	2024PD00099	17/07/2024	2024OB00099	18/07/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR LUIZ OTÁVIO DE FIGUEIREDO CAMPOS, SECRETARIA ADJUNTO DO PLANEJAMENTO, COM DESLOCAMENTO DA SEDE DE SUAS ATRIBUÍÇÕES MACAPÁ-AP. ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE-AP, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR A EQUIPE DA PREFEITURA MUNICIPAL EM VISITAS A ÁREA DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, NO DIA 18 DE JULHO DE 2024. CONFORME PORTARIA Nº 122/2024 - SEPLAN. SOLICITADO E AUTORIZADO NO OFÍCIO Nº 150101.0077.0656.0162/2024 UGPE - SEPLAN, PROCESSO Nº 0011.0771.0657.0038/2024 (ANF-U.A.) A. C.A./SEPLAN E DESPACHO Nº 105/2024- ADINS.	339014 - Diárias - Civil	110,00
			0011.0771.0657.0039/2024	614.***.***-91	DANIELA PINHEIRO DA PAIXÃO UCHÔA	2024NE00112	17/07/2024	2024NL00107	17/07/2024	2024PD00100	17/07/2024	2024OB00100	18/07/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA DANIELA PINHEIRO DA PÁIXÃO UCHÔA, ANALISTA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO/UGPE/SEPLAN, COM DESLOCAMENTO DA SEDE DE SUAS ATRIBUÍÇÕES MACAPÁ-AP. ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE-AP, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR A EQUIPE DA PREFEITURA MUNICIPAL EM VISITAS A ÁREA DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, NO DIA 18 DE JULHO DE 2024. CONFORME PORTARIA Nº 123/2024 - SEPLAN. SOLICITADO E AUTORIZADO NO OFÍCIO Nº 150101.0077.0656.0162/2024 UGPE - SEPLAN, PROCESSO Nº 0011.0771.0657.0039/2024 (ANF-U.A.) A. C.A./SEPLAN E DESPACHO Nº 107/2024- ADINS.	339014 - Diárias - Civil	110,00
			0011.0771.0657.0040/2024	000.***.***-56	LARIANA TEKA BARRA DE MEDEIROS	2024NE00113	17/07/2024	2024NL00108	17/07/2024	2024PD00101	17/07/2024	2024OB00101	18/07/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA LARIANA TÊKA BARRA DE MEDEIROS, GERENTE TÉCNICO DE PROJETOS REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA/UGPE/SEPLAN, COM DESLOCAMENTO DA SEDE DE SUAS ATRIBUÍÇÕES MACAPÁ-AP. ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE-AP, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR A EQUIPE DA PREFEITURA MUNICIPAL EM VISITAS A ÁREA DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, NO DIA 18 DE JULHO DE 2024. CONFORME PORTARIA Nº 124/2024 - SEPLAN. SOLICITADO E AUTORIZADO NO OFÍCIO Nº 150101.0077.0656.0162/2024 UGPE - SEPLAN, PROCESSO Nº 0011.0771.0657.0040/2024 (ANF-U.A.) A. C.A./SEPLAN E DESPACHO Nº 106/2024- ADINS.	339014 - Diárias - Civil	110,00

150101 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	-2024	00003/SEPLAN/2024	38367655000175	MD EMPREENDIMENTOS LTDA	2024NE00087	25/06/2024	2024NL00109	17/07/2024	2024PD00102	17/07/2024	2024OB00102	18/07/2024	Pagamento das despesas na aquisição de Água Mineral Andina sem gás, em embalagem plástica, tipo de embalagem descartável, Fardo com 12 Unid. de 500 ml, e água mineral natural sem gás embalagem de plástico, Fardo de 12 Unid. de 500 ml, tipo de embalagem descartável. Solicitado e autorizado no ofício nº 150101.0068.0657.0030/2024 NAF/SEPLAN. Processo Digital nº 00003/SEPLAN/2024.	339030 - Material de Consumo	2.420,00
			0011.1354.0657.0005 /2024	074.***.***-56	LUIZ OTAVIO DE FIGUEIREDO CAMPOS	2024NE00114	19/07/2024	2024NL00110	19/07/2024	2024PD00103	19/07/2024	2024OB00103	22/07/2024	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDOR LUIZ OTÁVIO DE FIGUEIREDO CAMPOS, SECRETÁRIO ADJUNTO DE PLANEJAMENTO/GAB/SEPLAN, COM DESLOCAMENTO DA SEDE DE SUAS ATRIBUÍÇÕES MACAPÁ-AP, ATÉ A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, COM OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA JUNTO AO GOVSummit 2024 (TENDÊNCIAS E CASES DE SUCESSOS DO ECOSSITEMA DAS GEOTECNOLOGIAS). NO PERIODO DE 24 À 26 DE JULHO DE 2024, CONFORME PORTARIA Nº 117/2024 - SEPLAN, AUTORIZADO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 150101.0077.0531.1982/2024 GABINETE - SEPLAN. PROCESSO Nº 0011.1354.0657.0005/2024 (NAF-U.A.) A. C.A./SEPLAN E DESPACHO Nº 101/2024- ADINS.	339014 - Diárias - Civil	1.350,00
			0011.1180.0657.0015 /2024	561.***.***-91	TARABEY GOMES BRITO	2024NE00115	19/07/2024	2024NL00111	19/07/2024	2024PD00104	19/07/2024	2024OB00104	22/07/2024	Pagamento para atender despesas com Diárias em favor do Servidor Tarabey Gomes Brito, Analista de tecnologia da Informação/TI/ADINS/SEPLAN, com deslocamento da sede de suas atribuições Macapá-AP, até a cidade de São Paulo-SP, com objetivo de participar do NETCOM 2024 - Infraestrutura de redes Telecom e Provedores de Internet, no período de 04 a 08 de Agosto de 2024, conforme Portaria nº 036/2024 - SEPLAN, solicitado e autorizado no Ofício nº 150101.0077.0658.0021/2024 TI - SEPLAN, processo nº 0011.1180.0657.0015/2024 (NAF-U.A.) A.C.A./SEPLAN e despacho nº 037/2024 - ADINS.	339014 - Diárias - Civil	2.025,00
			0011.1180.0657.0016 /2024	576.***.***-15	CARLOS ALEXANDRE MONTEIRO SILVA	2024NE00116	19/07/2024	2024NL00112	19/07/2024	2024PD00105	19/07/2024	2024OB00105	22/07/2024	Pagamento para atender despesas com Diárias em favor do Servidor Carlos Alexandre Monteiro Silva, Gerente de Análise e Planejamento de Proposta/GECAP/SEPLAN, com deslocamento da sede de suas atribuições Macapá-AP, até a cidade de São Paulo-SP, com objetivo de participar do NETCOM 2024 - Infraestrutura de redes Telecom e Provedores de Internet, no período de 04 a 08 de Agosto de 2024, conforme Portaria nº 037/2024 - SEPLAN, solicitado e autorizado no Ofício nº 150101.0077.0658.0021/2024 TI - SEPLAN, processo nº 0011.1180.0657.0016/2024 (NAF-U.A.) A.C.A./SEPLAN e despacho nº 038/2024 - ADINS.	339014 - Diárias - Civil	2.025,00
			0011.1354.0657.0004 /2024	177.***.***-68	JACILENE MELO NOGUEIRA	2024NE00117	19/07/2024	2024NL00113	19/07/2024	2024PD00106	19/07/2024	2024OB00106	22/07/2024	Pagamento para atender despesas com diárias em favor da Servidora JACILENE MÉLO NOGUEIRA, Coordenadora/CMRE/SEPLAN, com deslocamento da sede de suas atribuições Macapá-AP, até a cidade de Fortaleza-CE, com objetivo de participar "XVII Fórum Interestadual de Regularidade, no período de 07 a 10 de Agosto de 2024. Conforme Portaria nº 110/2024 - SEPLAN. Solicitado e Autorizado no ofício nº 150101.0077.0650.0166/2024 CMRE - SEPLAN, PROCESSO Nº 0011.1354.0657.0004/2024 - (NAF-U.A,) A. C.A./SEPLAN e despacho nº 098/2024- ADINS.	339014 - Diárias - Civil	1.800,00

150101 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	-2024	0011.1354.0657.0003 /2024	179.***.***-15	VICENTE DA CONCEIÇAO ROCHA DE ALMEIDA	2024NE00118	19/07/2024	2024NL00114	19/07/2024	2024PD00107	19/07/2024	2024OB00107	22/07/2024	Pagamento para atender despesas com diárias em favor do Servidor VICENTE DA CONCEIÇÃO DA ROCHA DE ALMEIDA, Gerente de Núcleo de Monitoramento de Convênios com os Municípios e ONG'S/CMRE/SEPLAN, com deslocamento da sede de suas atribuições Macapá-AP, até a cidade de Fortaleza-CE, com objetivo de participar "XVII Fórum Interestadual de Regularidade, no período de 07 a 10 de Agosto de 2024. Conforme Portaria nº 111/2024 - SEPLAN. Solicitado e Autorizado no ofício nº 150101.0077.0650.0166/2024 CMRE - SEPLAN, PROCESSO Nº 0011.1354.0657.0003/2024 - (NAF-U.A,) A. C.A./SEPLAN e despacho nº 097/2024- ADINS.	339014 - Diárias - Civil	1.800,00
			0011.1354.0657.0009 /2024	931.***.***-72	ADILTON GOMES ARAÚJO	2024NE00119	23/07/2024	2024NL00115	26/07/2024	2024PD00108	29/07/2024	2024OB00108	30/07/2024	Pagamento de despesas com Diárias em favor do servidor ADILTON GOMES ARAÚJO, Presidente da Comissão de Licitação - CPL/SEPLAN, com deslocamento da sede de suas atribuições Macapá-AP, até a cidade de FOZ DE IGUAÇÚ-PR, com o objetivo de participar da 5ª Edição do Congresso Brasileiro de Compras Públicas, no período de 11 à 16 de Agosto de 2024, conforme Portaria nº 125/2024 - SEPLAN, Solicitado e autorizado no Ofício nº 150101.0077.0646.0010/2024 CPL/SEPLAN. Processo Nº 0011.1354.0657.0009/2024 (NAF-U.A.) A. C.A./SEPLAN, e despacho nº 110/2024 - ADINS.	339014 - Diárias - Civil	2.700,00
			0011.0627.0657.0001 /2023-(NAF-	10642664000108	J. A. SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	2024NE00003	02/01/2024	2024NL00116	26/07/2024	2024PD00109	30/07/2024	2024OB00109	31/07/2024	Pagamento de despesas referente ao 3º Termo Aditivo ao Contrato n 003/2022- SEPLAN /J. A. SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA, na prestação de serviços de locação de 02 (dois) veículos automotores terrestres, a fim de atender as necessidades desta Secretaria, correspondente a 11 dias do mês de Julho/24, conforme Fatura nº 061/2024. A referida despesa foi autorizada através do Ofício nº 150101.0068.0657.0031/2024 (NAF-U.A.) A.C.A/SEPLAN, Processo nº 0011.0627.0657.0001/2023-(NAF-U.A)A.C. A/SEPLAN.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.539,04
Total																**610.177,73**