



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

Ordem Cronológica de Pagamento, referente ao mês de Junho de 2024.

Unidade Gestora: 150101 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO

Fundamentado nas Leis nº 4320/64, art. 58 a 65, Lei nº 8.666/93, art. 5º, Lei nº 14.133/21, § 3º e art. 8º, do Decreto nº 3761, de 20/04/2023.

SEQUENCIAL	Unidade Gestora	Fonte	Mês/Ano	Processo nº	CPF/CNPJ	Nome do Credor	Nota de Empenho nº	Data da NE	Nota da Liquidação nº	Data da NL	Pedido de Desembolso nº	Data da PD	Ordem Bancária nº	Data da OB	NF/Decreto/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Despesas Pagas	OBJETO
1	150101 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO	FONTE: 500 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Jun/24	00002/2023-SEPLAN	04.515.761/0001-37	ENGENHO - ASSESSORIA CONTÁBIL S/C LTDA	2024NE00007	29/02/2024	2024NL00078	29/05/2024	2024PD00075	29/05/2024	2024OB00075	03/06/2024	Nota Fiscal nº 398/2024	146.418,80	Pagamento de despesas em favor da empresa ENGENHO - ASSESSORIA CONTÁBIL S/C LTDA, referente ao contrato nº 002/2023-SEPLAN, com objetivo na contratação de serviços técnicos especializados de forma continuada em consultoria e assessoria para planejamento, execução, controle e consolidação das rotinas contábeis, orçamentárias, para elaboração do Plano Plurianual-PPA -2024/2027, Lei de Diretrizes Orçamentária e Lei Orçamentária Anual, financeiras e patrimoniais e das prestações de informações e contas aos órgãos de controle, incluindo a emissão de relatórios e pareceres contábeis circunstanciados no escopo das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, para atender as demandas da Secretaria de Estado do Planejamento do Estado do Amapá - SEPLAN, conforme parecer da COPLAN/SEPLAN.
2				0011.1354.0657.0001/2024	572*****82	DELMA DO CARMO CAMARÃO	2024NE00078	31/05/2024	2024NL00079	31/05/2024	2024PD00076	31/05/2024	2024OB00076	03/06/2024	PORTARIA Nº 089/2024 - SEPLAN.	2.025,00	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA DELMA DO CARMO CAMARÃO, GERENTE DE PLANOS E PROJETOS ESTRATÉGICOS/GECA/SEPLAN, COM DESLOCAMENTO DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES MACAPÁ-AP, ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, com o objetivo de participar do IX Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União, objetivando a capacitação, atualização e posterior disseminação de conhecimento adquirido, NO PERÍODO DE 03 A 07 DE MAIO DE 2024.
3				0011.0829.0657.0003/2024	877*****82	NAJARA LOUREIRO BITENCOURT	2024NE00079	31/05/2024	2024NL00080	31/05/2024	2024PD00077	31/05/2024	2024OB00077	03/06/2024	PORTARIA Nº 090/2024 - SEPLAN.	2.025,00	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA NAJARA LOUREIRO BITENCOURT, GERENTE DE ACOMPANHAMENTO DAS PROPOSTAS/GECA/SEPLAN, COM DESLOCAMENTO DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES MACAPÁ-AP, ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, com o objetivo de participar do IX Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União, objetivando a capacitação, atualização e posterior disseminação de conhecimento adquirido,
4				00002/SEPLAN/2023	34.941.930/0001-61	DIGIQAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	2024NE00004	02/01/2024	2024NL00082	10/06/2024	2024PD00078	12/06/2024	2024OB00078	13/06/2024	Fatura nº 1349/2024	5.130,00	Pagamento de despesa do mês de Maio/2024, 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.

5	150101 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO	FONTE: 500 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	jun/24	0011.0627.0657.0001/2023-(NAF)	10.642.664/0001-08	J. A. SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	2024NE0003	02/01/2024	2024NL0003	10/06/2024	2024PD00079	12/06/2024	2024OB00079	13/06/2024	Fatura nº 047/2024	12.791,84	Pagamento de despesas do mês de Maio/24, 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.		
6				150101.0077.0734.0002/2023	72.624.679/0001-09	LOGUS SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA.	2024NE0002	02/01/2024	2024NL0005	18/06/2024	2024PD00080	18/06/2024	2024OB00080	19/06/2024	Nota Fiscal nº 153/2024	228.063,00	Pagamento de despesas do mês de abril, em favor da empresa LOGUS SIST EMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA, referente ao 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 001/2022 - SEPLAN, firmado entre as partes nos Termos previstos em sua Cláusula Décima Quarta.		
7				0011.1180.0657.0029/2024	122*****62	LUCAS ABRAHÃO ROSA CEZÁRIO DE ALMEIDA	2024NE0088	20/06/2024	2024NL0086	25/06/2024	2024PD00081	26/06/2024	2024OB00081	27/06/2024	DECRETO Nº 4937 DE 19 DE JUNHO/2024 - GABINETE DO GOVERNADOR.	1.350,00	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR LUCAS ABRAHÃO ROSA CEZÁRIO DE ALMEIDA, SECRETÁRIO DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, COM DESLOCAMENTO DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES MACAPÁ-AP, ATÉ A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A REFORMA ADMINISTRATIVA, BEM COMO COM A FUNDAÇÃO ESCOLA DE SOCIOLOGIA POLITICA DE SÃO PAULO - FESP, NO PERÍODO DE 20 A 22 DE JUNHO DE 2024.		
8				0011.0771.0657.0035/2024	614*****91	DANIELA PINHEIRO DA PAIXÃO UCHÔA	2024NE0089	25/06/2024	2024NL0087	25/06/2024	2024PD00082	26/06/2024	2024OB00082	27/06/2024	PORTARIA Nº 094/2024 - SEPLAN	220,00	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA DANIELA PINHEIRO DA PAIXÃO UCHÔA, ANALISTA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO/COPESE/SEPLAN, COM DESLOCAMENTO DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES MACAPÁ-AP, ATÉ O MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPÁ-AP, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO DE FORTALECIMENTO DO SETOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ESTADO DO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 28 DE JUNHO DE 2024,		
9				0011.0771.0657.0036/2024	021*****13	MARIA CECILIA SOARES DA COSTA FARO	2024NE0090	25/06/2024	2024NL0088	25/06/2024	2024PD00083	26/06/2024	2024OB00083	27/06/2024	PORTARIA Nº 095/2024 - SEPLAN	220,00	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA MARIA CECILIA SOARES DA COSTA FARO, COORDENADORA DA UGPE/SEPLAN, COM DESLOCAMENTO DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES MACAPÁ-AP, ATÉ O MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPÁ- AP, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO DE FORTALECIMENTO DO SETOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ESTADO DO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 28 DE JUNHO DE 2024.		
10				0011.0771.0657.0037/2024	074*****56	LUIZ OTAVIO DE FIGUEIREDO CAMPOS	2024NE0091	25/06/2024	2024NL0089	25/06/2024	2024PD00084	26/06/2024	2024OB00084	27/06/2024	PORTARIA Nº 096/2024 - SEPLAN	220,00	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR LUIZ OTAVIO DE FIGUEIREDO CAMPOS, SECRETÁRIO ADJUNTO DE PLANEJAMENTO/GAB/SEPLAN, COM DESLOCAMENTO DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES MACAPÁ-AP, ATÉ O MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPÁ-AP, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO DE FORTALECIMENTO DO SETOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ESTADO DO AMAPÁ, NO PERÍODO DE 28 DE JUNHO DE 2024.		
<b>Total</b>																<b>398.463,64</b>			