



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

Ordem Cronológica de Pagamento referente ao mês de outubro/2023.

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.

Em R\$

Sequência	Mês Ano	Processo nº	Credor		Nota de Empenho (NE)		Nota de Liquidação (NL)		Programação de Desembolso (PD)		Ordem Bancária (OB)		NF/Portaria/Fatura/Recibo Nº	Despesas Pagas	Objeto
			CNPJ/CPF	Nome	Número	Data	Número	Data	Número	Data	Data	Número			
Fonte: 500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos															
1	out/23	28810.0004/2023	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	2023NE00044	29/09/2023	2023NL00056	05/10/2023	2023PD00052	05/10/2023	2023OB00051	06/10/2023	Fatura Nº 5947/2023	19.296,06	Liquidação da Despesa de Exercício Anterior - DEA, em favor da Empresa DF TURISMO E EVENTOS LTDA, referente ao fornecimento de passagens aéreas no Mês de Dezembro/2022, conforme o 1º T.A. ao Contrato nº 001/2021-SEPLAN, autorizadas nos Ofícios nº 150101.0077.0531.2185/2022, 150101.0077.0531.2208/2022 e 150101.0077.0531.2215/2022 GAB/SEPLAN, embora tenha sido empenhado estimativo à época devida em 2022, teve seu empenho anulado em 29/12/2022, tendo em vista que a empresa não apresentou a Fatura relativa ao valor a esta SEPLAN, no período devido, e posteriormente por força do Dec. nº 4659 de 26/10/2022, que dispõe sobre os prazos e procedimentos administrativo, relativos ao encerramento do exercício financeiro de 2022. A despesa está sendo reconhecida em 2023, conforme Termo de Reconhecimento de Dívida, contida no processo nº 28810.00004/2023-SEPLAN, conforme Parecer Técnico nº 033/2023 CAD/CGE, autorizada no processo nº 0013.0618.0766.0001/2023 - CAD/CGE. e Ofício nº
2	out/23	0011.1180.0657.0010/2023	017***.***24	ALEXIA BEATRIZ DOMINGUES SOL SOL	2023NE00046	11/10/2023	2023NL00060	16/10/2023	2023PD00056	17/10/2023	2023OB00052	23/10/2023	PORTARIA Nº 039/2023 - SEPLAN	2.475,00	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ALEXIA BEATRIZ DOMINGUES SOL SOL, ASSESSOR TÉCNICO JURÍDICO/ASSEJUR/GAB/SEPLAN, COM DESLOCAMENTO DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES MACAPÁ-AP, ATÉ A CIDADE DE GRAMADO-RS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 4ª SEMANA NACIONAL SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES, CONFORME PORTARIA Nº 039/2023 - SEPLAN. NO PERÍODO DE 22 À 27 DE OUTUBRO DE 2023. AUTORIZADO NO OFÍCIO Nº 150101.0077.0531.2439/2023 GAB - SEPLAN E PROCESSO Nº 0011.1180.0657.0010/2023 - (NAF-U.A.) A.C.A./SEPLAN.
3	out/23	011.1180.0657.0011/2023	932***.***91	Rafael Maurício Ferreira Neri	2023NE00047	11/10/2023	2023NL00061	16/10/2023	2023PD00057	17/10/2023	2023OB00053	23/10/2023	PORTARIA Nº 038/2023 - SEPLAN.	2.475,00	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR RAFAEL MAURÍCIO FERREIRA NERI, SECRETÁRIO ADJUNTO/GAB/SEPLAN, COM DESLOCAMENTO DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES MACAPÁ-AP, ATÉ A CIDADE DE GRAMADO-RS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 4ª SEMANA NACIONAL SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES, CONFORME PORTARIA Nº 038/2023 - SEPLAN. NO PERÍODO DE 22 À 27 DE OUTUBRO DE 2023. AUTORIZADO NO OFÍCIO Nº 150101.0077.0531.2439/2023 GAB - SEPLAN E PROCESSO Nº 0011.1180.0657.0011/2023 - (NAF-U.A.) A.C.A./SEPLAN.
4	out/23	0011.1234.0657.0002/2023	167***.***72	REGINA CELIS MARTINS FERREIRA	2023NE00048	11/10/2023	2023NL00062	16/10/2023	2023PD00058	17/10/2023	2023OB00054	23/10/2023	PORTARIA Nº 040/2023 - SEPLAN	675,00	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA REGINA CÉLIS MARTINS FERREIRA, ANALISTA DE FINANÇAS E CONTROLE/ADINS/SEPLAN, COM DESLOCAMENTO DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES MACAPÁ-AP, ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, COM O OBJETIVO, COM DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO PARA IDENTIFICAÇÃO E MAPEAMENTO DE DEMANDAS PRIORITÁRIAS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ARQUIPÉLAGO DO MARAJÓ-PA E BAIQUE-AP, QUE OCORRERÁ NA SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA - SUDAM, NO PERÍODO DE 16 A 17 DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME PORTARIA Nº 040/2023 - SEPLAN. AUTORIZADO NO OFÍCIO Nº 150101.0077.0531.2494/2023 GAB - SEPLAN E PROCESSO Nº 0011.1234.0657.0002/2023 - (NAF-U.A.) A.C.A./SEPLAN.



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

Ordem Cronológica de Pagamento referente ao mês de outubro/2023.

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.

Em R\$

Sequência	Mês Ano	Processo nº	Credor		Nota de Empenho (NE)		Nota de Liquidação (NL)		Programação de Desembolso (PD)		Ordem Bancária (OB)		NF/Portaria/Fatura/Recibo Nº	Despesas Pagas	Objeto
			CNPJ/CPF	Nome	Número	Data	Número	Data	Número	Data	Data	Número			
5	out/23	0011.1234.0657.0003/2023	815***.***04	NARA BATISTA DE LIMA	2023NE00049	13/10/2023	2023NL00063	16/10/2023	2023PD00059	17/10/2023	2023OB00055	23/10/2023	PORTARIA Nº 041/2023 - SEPLAN.	675,00	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA NARA BATISTA DE LIMA, COORDENADORA GERAL DA GERÊNCIA DO PROJETO "GESTÃO DE CAPTAÇÃO DO ESTADO DO AMAPÁ"/GECAP/SEPLAN, COM DESLOCAMENTO DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES MACAPÁ-AP, ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, COM O OBJETIVO, COM DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO PARA IDENTIFICAÇÃO E MAPEAMENTO DE DEMANDAS PRIORITÁRIAS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ARQUIPÉLAGO DO MARAJÓ-PA E BAILIQUE-AP, QUE OCORRERÁ NA SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA - SUDAM, NO PERÍODO DE 16 A 17 DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME PORTARIA Nº 041/2023 - SEPLAN. AUTORIZADO NO OFÍCIO Nº 150101.0077.0531.2494/2023 GAB - SEPLAN E PROCESSO Nº 0011.1234.0657.0003/2023 - (NAF-U.A.) A.C.A./SEPLAN.
6	out/23	0011.1173.0657.0002/2023	342***.***49	JUCINETE CARVALHO DE ALENCAR	2023NE00055	16/10/2023	2023NL00064	17/10/2023	2023PD00060	17/10/2023	2023OB00056	23/10/2023	DECRETO Nº 8390/2023 - GAB/GOVERNADOR	675,00	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA JUCINETE CARVALHO DE ALENCAR, SECRETÁRIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO - INTERINA, COM DESLOCAMENTO DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES MACAPÁ-AP, ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, COM O OBJETIVO, COM DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO PARA IDENTIFICAÇÃO E MAPEAMENTO DE DEMANDAS PRIORITÁRIAS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ARQUIPÉLAGO DO MARAJÓ-PA E BAILIQUE-AP, QUE OCORRERÁ NA SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA - SUDAM, NO PERÍODO DE 16 A 17 DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DECRETO Nº 8390 DE 11 DE OUTUBRO DE 2023 - SEPLAN. AUTORIZADO NO OFÍCIO Nº 150101.0076.0531.1376/2023 GABINETE - SEPLAN E PROCESSO Nº 0011.1173.0657.0002/2023 - (NAF-U.A.) A.C.A./SEPLAN.
7	out/23	0011.0980.0531.0002/2023	72624679000109	LOGUS SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA.	2023NE00021	22/05/2023	2023NL00057	16/10/2023	2023PD00053	17/10/2023	2023OB00057	24/10/2023	Nota Fiscal nº 054/2023	228.063,00	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA EM FAVOR DA EMPRESA LOGUS SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA, referente ao 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 001/2021 - SEPLAN, firmado entre as partes. Na Manutenção suporte técnico, referente ao mês de Agosto/2023. Nota Fiscal nº 054, No valor de R\$ 228.063,00 (Duzentos e Vinte Oito Mil, Sessenta e Três Reais). AUTORIZADO NO OFÍCIO Nº 150101.0077.0729.0045/2023 - SIPLAG/SEPLAN, e PROCESSO Nº 0011.0980.0531.0002/2023 - SEPLAN.
8	out/23	00002/SEPLAN/2023	34941930000161	DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	2023NE00031	03/07/2023	2023NL00058	16/10/2023	2023PD00054	17/10/2023	2023OB00058	24/10/2023	FATURA Nº 995-2023	5.130,00	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA EM FAVOR DA EMPRESA DIGIMAQ INFORMATICA LTDA - EPP, FATURA Nº 995-2023. NO VALOR R\$ - 5.130,00 (CINCO MIL, CENTO E TRINTA REAIS), REFERENTE AO CONTRATO Nº 003/2023 - SEPLAN, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, AUTORIZADO NO OFÍCIO Nº 150101.0068.0657.0030/2023 (NAF-U.A.) A.C.A./SEPLAN, E PROCESSO Nº 00002/SEPLAN/2023.
9	out/23	0011.0627.0657.0002/2022	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	2023NE00011	14/03/2023	2023NL00059	16/10/2023	2023PD00055	17/10/2023	2023OB00059	24/10/2023	Pagamento da despesa em favor do Consorcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal, referente ao Contrato de Rateio nº 01/2022.	4.485,88	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA EM FAVOR DA EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA, CONFORME O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2021 - SEPLAN/DF TURISMO, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS DE NATUREZA CONTINUA, FATURA Nº 13356, NO VALOR R\$- 4.485,88 (QUATRO MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS). REFERENTE AO PERÍODO: 01/09/2023 À 30/09/2023. AUTORIZADA NO OFÍCIO Nº 150101.0068.0657.0032/2023 (NAF-U.A.) A.C.A. - SEPLAN, CONFORME PROCESSO Nº 0011.0627.0657.0002/2022 - NAF - SEPLAN.



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

Ordem Cronológica de Pagamento referente ao mês de outubro/2023.

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.

Em R\$

Sequência	Mês Ano	Processo nº	Credor		Nota de Empenho (NE)		Nota de Liquidação (NL)		Programação de Desembolso (PD)		Ordem Bancária (OB)		NF/Portaria/Fatura/Recibo Nº	Despesas Pagas	Objeto
			CNPJ/CPF	Nome	Número	Data	Número	Data	Número	Data	Data	Número			
10	out/23	28810.0005/2023-NAF/SEPLAN	33733453000186	CONSÓRCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AMAZÔNIA LEGAL	2023NE00032	12/07/2023	2023NL00066	19/10/2023	2023PD00061	19/10/2023	2023OB00060	24/10/2023	Pagamento da despesa em favor do Consorcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal, referente ao Contrato de Rateio nº 01/2022.	70.500,00	Liquidação da despesa em favor do Consorcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal, referente ao Contrato de Rateio nº 01/2022, no Valor de R\$ - 70.500,00 (Setenta Mil e Quinhentos Reais), referente a 3ª parcela com o repasse de recursos financeiros dos ENTES CONSORCIADOS ao CONSORCIO para custear a Ação Programática "Manutenção Administrativa do Consorcio", no exercício de 2023. Autorizado no Processo nº 28810.0005/ 2023 - NAF/SEPLAN E Ofício nº 150101.0077.0531.2583/2023 -GABINETE/SEPLAN.
11	out/23	28810.0005/2023 - NAF/SEPLAN	33733453000186	CONSÓRCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AMAZÔNIA LEGAL	2023NE00033	12/07/2023	2023NL00067	19/10/2023	2023PD00062	19/10/2023	2023OB00061	24/10/2023	Pagamento da despesa em favor do Consorcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal, referente ao Contrato de Rateio nº 01/2022.	78.000,00	Liquidação da despesa em favor do Consorcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal, referente ao Contrato de Rateio nº 01/2022, no Valor de R\$ - 78.000,00 (Setenta e Oito Mil Reais), referente a 3ª parcela com o repasse de recursos financeiros dos ENTES CONSORCIADOS ao CONSORCIO para custear a Ação Programática "Manutenção Administrativa do Consorcio", no exercício de 2023. Autorizado no Ofício nº 150101.0077.0531.2583/2023 - GABINETE/SEPLAN, processo nº 28810.0005/2023 - NAF/SEPLAN.
12	out/23	28810.0005/2023-NAF/SEPLAN	33733453000186	CONSORCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AMAZÔNIA LEGAL	2023NE00034	12/07/2023	2023NL00068	19/10/2023	2023PD00063	19/10/2023	2023OB00062	24/10/2023	Pagamento da despesa em favor do Consorcio Interestadual de	1.500,00	Liquidação da despesa em favor do Consorcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal, referente ao Contrato de Rateio nº 01/2022 no Valor de R\$ - 1.500,00 (Mil e Quinhentos Reais).
12			Total												413.949,94

Fonte: SIAFE/AP