

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO
COORDENADORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA - CAF

Ordem Cronológica de Pagamento, referente ao mês de Março de 2025.

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO

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, do Decreto nº 3761, de 20/04/2023.

Sequência	Unidade Gestora	Fonte	Mês/Ano	Processo	Nome do Credor	CPF/CNPJ	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/Portaria/Fatura/Recibo/Decreto/Boleto Nº	Despesas Pagas	Objeto
1	150101 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	3 - 2025	0011.0980.0531.0002/2023- GAB	LOGUS SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA.	72.624.679/0001-09	2025NE00004	02/01/2025	2025NL00007	07/03/2025	2025PD00006	07/03/2025	2025OB00006	10/03/2025	Nota Fiscal nº 296/2025.	228.063,00	Pagamento de despesas do mês de Janeiro/25, em favor da empresa LOGUS SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA, referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 001/2022 - SEPLAN, Na manutenção do Suporte Técnico do mês de Janeiro/2025 - Jira AP - 3684.
2				0011.0497.0531.0003/2024 GAB	ENGENHO - ASSESSORIA CONTÁBIL S/C LTDA	04.515.761/0001-37	2025NE00006	02/01/2025	2025NL00008	11/03/2025	2025PD00007	11/03/2025	2025OB00007	12/03/2025	Nota Fiscal nº 423/2025.	146.418,80	Pagamento de despesa em favor da empresa Engenho Assessoria Contábil S/C Ltda., referente ao 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2023-SEPLAN, na prestação de serviços técnicos em consultoria e assessoria. no período de 01 de Dezembro/24 à 31 de Janeiro de 2025. Conforme Ordem de Serviço nº 008/2024.
3				0011.0984.0657.0001/2025 CAF	AR MACAPÁ CERTIFICADO DIGITAL	24.152.219/0001-74	2025NE00022	10/03/2025	2025NL00009	13/03/2025	2025PD00008	13/03/2025	2025OB00008	13/03/2025	Nota Fiscal nº 3712/2025.	209,00	Pagamento de despesa em favor da empresa Ar Macapá Certificado Digital, referente a renovação da Certificação Digital do Senhor Secretário do Planejamento Lucas Abrahao, com vistas a proporcionar acesso a consultas da regularidade do Estado em cadastros e Sistemas Federais.
4				0011.0354.0657.0005/2025 CAF	MARIA ROSE VASCONCELOS DOS SANTOS	XXX.645.482-XX	2025NE00015	06/03/2025	2025NL00010	14/03/2025	2025PD00009	17/03/2025	2025OB00009	18/03/2025	PORTARIA nº 010/2025-SEPLAN	2.250,00	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA MARIA ROSE VASCONCELOS DOS SANTOS, SECRETÁRIA ADJUNTA DE PLANEJAMENTO- GESTÃO/GAB/SEPLAN, COM DESLOCAMENTO DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES MACAPÁ-AP, ATÉ A CIDADE DE VITÓRIA-ES, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XCII FÓRUM NACIONAL DE SECRETÁRIOS ESTADUAIS DO PLANEJAMENTO - CONSEPLAN, EVENTO PREPARATÓRIO PARA O CONGRESSO CONSEPLAN, NO PERÍODO DE 18 À 22 DE MARÇO DE 2025.
5				0011.0354.0657.0006/2025 CAF	NARA BATISTA DE LIMA	XXX.488.772-XX	2025NE00016	06/03/2025	2025NL00011	14/03/2025	2025PD00010	17/03/2025	2025OB00010	18/03/2025	PORTARIA nº 011/2025-SEPLAN.	2.250,00	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA NARA BATISTA DE LIMA COORDENADORA DA GECAP/SEPLAN, COM DESLOCAMENTO DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES MACAPÁ-AP, ATÉ A CIDADE DE VITÓRIA-ES, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XCII FÓRUM NACIONAL DE SECRETÁRIOS ESTADUAIS DO PLANEJAMENTO - CONSEPLAN, EVENTO PREPARATÓRIO PARA O CONGRESSO CONSEPLAN, NO PERÍODO DE 18 À 22 DE MARÇO DE 2025.
6				0011.0354.0657.0007/2025 CAF	REGINA CELIS MARTINS FERREIRA	XXX.732.252-XX	2025NE00017	06/03/2025	2025NL00012	14/03/2025	2025PD00011	17/03/2025	2025OB00011	18/03/2025	PORTARIA Nº 012/2025-SEPLAN.	2.250,00	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA REGINA CELIS MARTINS FERREIRA, ANALISTA DE FINANÇAS E CONTROLE/ODS/SEPLAN, COM DESLOCAMENTO DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES MACAPÁ-AP, ATÉ A CIDADE DE VITÓRIA-ES, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XCII FÓRUM NACIONAL DE SECRETÁRIOS ESTADUAIS DO PLANEJAMENTO - CONSEPLAN, EVENTO PREPARATÓRIO PARA O CONGRESSO CONSEPLAN, NO PERÍODO DE 18 À 22 DE MARÇO DE 2025.
7				0011.0354.0657.0008/2025 CAF	THIAGO PEREIRA DE ALMEIDA	XXX.065.046-XX	2025NE00018	06/03/2025	2025NL00013	14/03/2025	2025PD00012	17/03/2025	2025OB00012	18/03/2025	PORTARIA Nº 013/2025-SEPLAN.	2.250,00	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR THIAGO PEREIRA DE ALMEIDA, ANALISTA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO/COPLAN/SEPLAN, COM DESLOCAMENTO DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES MACAPÁ-AP, ATÉ A CIDADE DE VITÓRIA-ES, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XCII FÓRUM NACIONAL DE SECRETÁRIOS ESTADUAIS DO PLANEJAMENTO - CONSEPLAN, EVENTO PREPARATÓRIO PARA O CONGRESSO CONSEPLAN, NO PERÍODO DE 18 À 22 DE MARÇO DE 2025.
8				0011.0354.0657.0009/2025 CAF	ANTONIA NASCIMENTO DA SILVA	XXX.608.302-XX	2025NE00019	06/03/2025	2025NL00014	14/03/2025	2025PD00013	17/03/2025	2025OB00013	18/03/2025	PORTARIA Nº 014/2025-SEPLAN.	2.250,00	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ANTONIA NASCIMENTO DA SILVA, COORDENADORA DE GESTÃO E ORÇAMENTO/CGO/SEPLAN, COM DESLOCAMENTO DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES MACAPÁ-AP, ATÉ A CIDADE DE VITÓRIA-ES, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XCII FÓRUM NACIONAL DE SECRETÁRIOS ESTADUAIS DO PLANEJAMENTO - CONSEPLAN, EVENTO PREPARATÓRIO PARA O CONGRESSO CONSEPLAN, NO PERÍODO DE 18 À 22 DE MARÇO DE 2025.
9				0011.1354.0657.0010/2025 CAF	LINIKEK GABRIEL LIMA DA SILVA	XXX.443.712-XX	2025NE00020	07/03/2025	2025NL00015	14/03/2025	2025PD00014	17/03/2025	2025OB00014	18/03/2025	PORTARIA Nº 015/2025 - SEPLAN.	900,00	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR LINIKEK GABRIEL LIMA DA SILVA, SECRETÁRIO ADJUNTO DO PLANEJAMENTO, COM DESLOCAMENTO DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES MACAPÁ-AP, ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO AGENDADA COM A EQUIPE TÉCNICA DO MINISTÉRIO DA FAZENDA E SEAB, PARA TRATAR ACERCA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS - FPE, NO PERÍODO DE 21 A 22 DE MARÇO DE 2025.

10

11

12

13

14

15

0011.0279.0531.0001/2025 - GAB	CONSEPLAN-CONS.NACIONAL DE SEC.EST.DE PLANEJAMENTO	08.768.532/0001-85	2025NE00010	28/02/2025	2025NL00017	21/03/2025	2025PD00015	24/03/2025	2025OB00015	25/03/2025	Pagamento de despesas em favor do Conselho Nacional de Secretários de Estado do Planejamento-CONSEPLAN, referente ao recolhimento através de boleto, da anuidade desta SEPLAN/AP, que foi criado no final de 2006, como parte do Fórum Nacional de Secretários Estaduais do Planejamento, exercício 2025.	50.000,00	Pagamento de despesas em favor do Conselho Nacional de Secretários de Estado do Planejamento-CONSEPLAN, referente ao recolhimento através de boleto, da anuidade desta SEPLAN/AP, que foi criado no final de 2006, como parte do Fórum Nacional de Secretários Estaduais do Planejamento, exercício 2025. Solicitado e Autorizado no Ofício nº 150101.0077.0531.0268/2025 GABINETE - SEPLAN; Parecer do Analista de Processo (ASSEJUR - ASSESSORIA JURÍDICA)/SEPLAN. Processo nº 0011.0279.0531.0001/2025 - GABINETE/SEPLAN e Despacho nº 010/2025 - ADINS.
00001/SEPLAN/2024	REALLIZA LTDA	19.750.559/0001-67	2025NE00005	02/01/2025	2025NL00018	21/03/2025	2025PD00016	24/03/2025	2025OB00016	25/03/2025	Nota Fiscal nº 2013/2025.	10.000,00	Pagamento de despesas em favor da empresa Realiza Produções e Eventos Ltda. - ME, na contratação de empresa especializada no serviço de BUFFET, Coffe Break, referente a Ordem de Serviço nº 001/2025, para atender as demandas do evento "II Encontro Anual das Assessorias de Desenvolvimento Institucional", desta Secretaria de Estado do Planejamento, conforme Contrato nº 001/2024-SEPLAN.
0011.0627.0657.0001/2024 NAF	DÍGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	34.941.930/0001-61	2025NE00001	02/01/2025	2025NL00019	21/03/2025	2025PD00017	24/03/2025	2025OB00017	25/03/2025	Fatura nº 1710/2025.	5.291,13	Pagamento de despesas com o 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 003/2023-SEPLAN, na prestação de serviços de locação de Impressoras multifuncionais monocromáticas, afim de atender as necessidades da SEPLAN, mês de Fevereiro.
0011.0627.0657.0002/2024 NAF	FAB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	08.641.928/0001-67	2025NE00002	02/01/2025	2025NL00020	21/03/2025	2025PD00018	24/03/2025	2025OB00018	25/03/2025	Nota Fiscal nº 2567/2025.	33.654,29	Pagamento de despesas referente ao 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 004/2023-SEPLAN/FAB VIAGENS TURISMO LTDA, na prestação de serviços referente a emissão de passagens aéreas nacionais e demais serviços correlatos, visando atender as necessidades da Secretaria de Estado do Planejamento, no mês de Fevereiro/2025.
0011.0243.0531.0001/2024 GAB	J. A. SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	10.642.664/0001-08	2025NE00003	02/01/2025	2025NL00021	21/03/2025	2025PD00019	24/03/2025	2025OB00019	25/03/2025	Fatura nº 009/2025.	12.017,04	Pagamento de despesas com o 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 003/2022-SEPLAN, celebrado com a empresa J. A. SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA, na prestação de serviços de locação de 02 (dois) veículos automotores terrestres tipo Camionete, referente ao mês de fevereiro/2025, a fim de atender as necessidades desta Secretaria.
0011.0980.0531.0002/2023- GAB	LOGUS SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA.	72.624.679/0001-09	2025NE00004	02/01/2025	2025NL00022	25/03/2025	2025PD00020	28/03/2025	2025OB00020	31/03/2025	Nota Fiscal nº 317/2025.	228.063,00	Pagamento de despesas de Fevereiro/25, em favor da empresa LOGUS SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA, referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 001/2022 - SEPLAN, na Manutenção Suporte Técnico do mês de Fevereiro/2025 - Jira AP - 3685.
Total												725.866,26	

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