GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO

NÚCLEO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - NAF

Ordem Cronológica de Pagamento, referente ao mês de Novembro de 2023.

Unidade Gestora: 150101 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO

Fundamentado nas Leis nº 4.320/64, art. 58 a 65, Lei nº 8.666/93, art.5º, da Lei nº 14.133/21, § 3º e art. 8º, do Decreto nº 3761, de 20/04/2023.

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	Ordem Bancária nº	Data da OB	Decreto / Portaria / NF / Fatura / Recibo / Nº	Despesas Pagas	OBJETO
1		500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	nov/23	0011.0497.0531.0003/2023	10.642.664/0001-08	J. A. SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	2023NE00036	12/07/2023	2023NL00069	27/10/2023	2023PD00064	30/10/2023	2023OB00063	01/11/2023	FATURA Nº 106/2023	6.189,60	PAGAMENTO DA DESPESAS EM FAVOR DA EMPRESA V. CAMPOS E SOUZA LTDA, CONFORME O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2022 - SEPLAN, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS AUTOMOTORES TERRESTRES, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.
2									2023NL00070	31/10/2023	2023PD00065	01/11/2023	2023OB00064	07/11/2023	FATURA Nº 115/2023	2.269,52	PAGAMENTO DA DESPESA EM FAVOR DA EMPRESA V. CAMPOS E SOUZA LTDA, CONFORME O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2022 - SEPLAN, REFERENTE A ONZE (11) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO/23. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS AUTOMOTORES TERRESTRES, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO.
3				0011.1180.1053.0001/2023	342.***.***-49	JUCINETE CARVALHO DE ALENCAR	2023NE00059	06/11/2023	2023NL00071	07/11/2023	2023PD00066	07/11/2023	2023OB00065	09/11/2023	DECRETO Nº 8763 DE 27 DE OUTUBRO DE 2023 - GABINETE DO GOVERNADOR.	8.294,39	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA JUCINETE CARVALHO DE ALENCAR, SECRETÁRIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO - INTERINA, COM DESLOCAMENTO DA SEDE DE SUAS ATRIBUÍÇÕES MACAPÁ-AP, ATÉ A CIDADE DE PANAMÁ-PANAMÁ, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PRIMEIRA MISSÃO INTERNACIONAL NO 50º SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO, NO PERÍODO DE 12 A 17 DE NOVEMBRO DE 2023.
4				0011.0627.0657.0002/2022	07.832.586/0001-08	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	2023NE00011	14/03/2023	2023NL00072	10/11/2023	2023PD00067	10/11/2023	2023OB00066	13/11/2023	FATURA Nº 14187/2023	14.176,94	PAGAMENTO DE DESPESAS 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.
5				0011.1234.0657.0004/2023	815.***.***-04	NARA BATISTA DE LIMA	2023NE00062	10/11/2023	2023NL00073	13/11/2023	2023PD00068	13/11/2023	2023OB00067	14/11/2023	Portaria nº 049/2023-SEPLAN	770,00	Pagamento de despesas com Diárias em favor da Servidora Nara Batista de Lima, Gerente Geral da Gerência de Gestão de Captação de Recursos /GECAP/SEPLAN, com deslocamento da sede de suas atribuições Macapá-AP, até o Arquipélago do Bailique-AP, com objetivo de participar do Seminário para Identificação e mapeamento de demandas prioritárias para o desenvolvimento sustentável do Arquipélago do Bailique-AP, no período de 15 à 18 de Novembro de 2023.

6				0011.1234.0657.0003/2023	167.***.***-72	REGINA CELIS MARTINS FERREIRA	2023NE00063	10/11/2023	2023NL00074	13/11/2023	2023PD00069	13/11/2023	2023OB00068	14/11/2023	Portaria nº 050/2023-SEPLAN	770,00	Pagamento 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 o Arquipélago do Bailique-AP, com objetivo de participar do Seminário para Identificação e mapeamento de demandas prioritárias para o desenvolvimento sustentável do Arquipélago do Bailique-AP, no período de 15 à 18 de Novembro de 2023.
7				0011.1234.0657.0005/2023	869.***.***-72	RAFAELA CRISTIANE MORAES DE ARAÚJO	2023NE00064	10/11/2023	2023NL00075	13/11/2023	2023PD00070	13/11/2023	2023OB00069	14/11/2023	Portaria nº 051/2023-SEPLAN	770,00	Pagamento de despesas com Diárias em favor da Servidora Rafaela Cristiane Moraes de Araújo, Gerente de Acompanhamento das Propostas/GECAP/SEPLAN, com deslocamento da sede de suas atribuições Macapá-AP, até o Arquipélago do Bailique-AP, com objetivo de participar do Seminário para Identificação e mapeamento de demandas prioritárias para o desenvolvimento sustentável do Arquipélago do Bailique-AP, no período de 15 à 18 de Novembro de 2023.
8				150101.0077.0734.0002/2023	72.624.679/0001-09	LOGUS SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA.	2023NE00021	22/05/2023	2023NL00078	22/11/2023	2023PD00073	22/11/2023	2023OB00070	23/11/2023	NOTA FISCAL Nº 064/2023	228.063,00	PAGAMENTO DA DESPESA EM FAVOR DA EMPRESA LOGUS SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA, referente ao 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 001/2022 - SEPLAN, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO/2023.
9		**500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos**	**nov/23**	00002/SEPLAN/2023	34.941.930/0001-61	DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	2023NE00031	03/07/2023	2023NL00079	22/11/2023	2023PD00074	22/11/2023	2023OB00071	23/11/2023	FATURA Nº 1034-2023	5.130,00	PAGAMENTO DA DESPESA EM FAVOR DA EMPRESA DIGIMAQ INFORMÁTICA LTDA - EPP, REFERENTE AO CONTRATO Nº 003/2023 - SEPLAN, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, MÊS DE OUTUBRO/2023.
10				0011.0627.0657.0001/2023	10.642.664/0001-08	J. A. SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	2023NE00045	11/10/2023	2023NL00080	23/11/2023	2023PD00075	23/11/2023	2023OB00072	27/11/2023	NOTA FISCAL Nº 116/2023	4.126,40	PAGAMENTO DE DESPESAS EM FAVOR DA EMPRESA V. CAMPOS E SOUZA LTDA, CONFORME O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2022 - SEPLAN,NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRES, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO. REFERENTE A 20 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO/2023.
11				0011.0627.0657.0002/2022	07.832.586/0001-08	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	2023NE00011	14/03/2023	2023NL00081	23/11/2023	2023PD00076	23/11/2023	2023OB00073	27/11/2023	NOTA FISCAL Nº 14852	5.351,79	PAGAMENTO DE DESPESAS EM FAVOR DA EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA, CONFORME O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2021 - SEPLAN/DF TURISMO, NO PERÍODO DE 01/11 À 11/11/2023. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS DE NATUREZA CONTINUADA.
12				0011.0227.0657.0005/2023	35.963.479/0001-46	ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO LTDA/ESAFI.	2023NE00054	16/10/2023	2023NL00082	24/11/2023	2023PD00077	24/11/2023	2023OB00074	27/11/2023	NOTA FISCAL Nº 14206	9.380,00	PAGAMENTO DA DESPESAS, EM FAVOR DA ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO LTDA - ESAFI, REFERENTE INSCRIÇÃO NA 4ª SEMANA NACIONAL SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS A SER REALIZADA EM GRAMADO/RS, NO PERÍODO DE 23 À 27/10/2023, DOS SERVIDORES: RAFAEL MAURÍCIO FERREIRA NERI E ALEXIA BEATRIZ DOMINGUES SOL SOL.
								Total								**285.291,64**	

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