



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

Ordem Cronológica de Pagamento, referente ao exercício de 2020 - U.G. 150101

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 e IN nº 001/2016-CGE, art. 6º.

| Sequência | Fonte  | Mês/Ano          | Processo                | CPF/CNPJ                     | Credor  | Nota de Empenho (NE) nº         | Data Da NE  | Nota de Liquidação (NL) nº | Data da NL  | Programação de Desembolso (PD) nº | Data da PD  | Ordem Bancária (OB) nº | Data da OB  | NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº  | Natureza Despesa  | Despesas Pagas  | Objeto   |   |
|-----------|--|------------------|-------------------------|------------------------------|---|---------------------------------|-------------|----------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|------------------------|-------------|---|---|---|--|---|
| 1         | 101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPT, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRE e OUTROS). | Fevereiro - 2020 | 150101.2019.00026       | 08.962.306/0001-30           | Fundação de apoio a Pesquisa Científica e Tecnológica | 2019NE00094                     | 11/12/2019  | 2019NL00154                | 20/12/2019  | 2020PD00003                       | 24/01/2020  | 2020OB00001            | 03/02/2020  | Nota Fiscal nº 0000940  | 335041 - Contribuições                                  | ANULADO   | Pagamento da nota fiscal nº 0000940 referente a repasse a Fundação de Apoio Eliseu Alves, em conformidade com o Contrato nº 005/2019-SEPLAN, firmado entre a Embrapa - AP, tendo como objeto a prestação de serviços de Técnicos especializados para elaboração do Zoneamento Ecológico Econômico do Estado do Amapá - Escala 1:250.000, conforme parecer Jurídico PGE nº 667/2019-PLCC/PGE/AP homologado 04/10/2019 e Despacho nº 17/2019 - ASSEJUR /PGE/SEPLAN.  |   |
| 2         |  |                  |                         |                              |   | 2019NE00095                     | 11/12/2019  | 2019NL00155                | 20/12/2019  | 2020PD00004                       | 24/01/2020  | 2020OB00002            | 07/02/2020  | Nota Fiscal nº 0000940  | 445041 - Contribuições                                  | ANULADO   | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Pagamento da nota fiscal nº 0000940 referente a repasse a Fundação de Apoio Eliseu Alves, em conformidade com o Contrato nº 005/2019-SEPLAN, firmado entre a Embrapa - AP, tendo como objeto a prestação de serviços de Técnicos especializados para elaboração do Zoneamento Ecológico Econômico do Estado do Amapá - Escala 1:250.000, conforme parecer Jurídico PGE nº 667/2019-PLCC/PGE/AP homologado 04/10/2019 e Despacho nº 17/2019 - ASSEJUR /PGE/SEPLAN. |   |
| 3         |  |                  | 150101.2019.00016       | 34.868.323/0001-13           | J. B. AVELAR  | 2019NE00042                     | 08/07/2019  | 2020NL00001                | 07/02/2020  | 2020PD00005                       | 07/02/2020  | 2020OB00003            | 11/02/2020  | Nota Fiscal-e nº 1980   | 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17.440,00   | Pagamento de despesas, referente a revisão preventiva e corretiva no veículo L200 Triton, e Processo nº 28810.00018/2019-SEPLAN.   |   |
| 4         |  |                  | 28810.00120/2018        | 34.941.930/0001-61           | DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP                       | 2020NE00001                     | 30/01/2020  | 2020NL00002                | 07/02/2020  | 2020PD00006                       | 07/02/2020  | 2020OB00004            | 11/02/2020  | Nota Fiscal-e nº 1689   | 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 6.600,00  | Pagamento de despesas, referente o mês de Janeiro/2020, conforme ao Contrato nº 003/2019-SEPLAN, firmado com a Empresa DIGIMAQ Informática LTDA, tendo como objeto a prestação de serviços de locação de impressoras multifuncionais monocromáticas, a fim de atender as necessidades da SEPLAN, conforme condições especificações e quantitativos constantes neste Contrato e vinculadas ao Edital de Pregão Eletrônico nº 028/2018-CLC/PGE e seus anexos e Processo nº 28810.00120/2018-SEPLAN.                  |   |
| 5         |  |                  | 150101.2019.00014       | 26.576.492/0001-51           | J.V. ALMEIDA SANTANA                                  | 2019NE00037                     | 12/06/2019  | 2020NL00003                | 10/02/2020  | 2020PD00007                       | 10/02/2020  | 2020OB00005            | 14/02/2020  | autorizado através do Memo. nº 150101.0005.0732.0006/2019 - Transportes e Serviços /SEPLAN. | 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16.920,00   | Pagamento de despesa, para fazer face a contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de limpeza de telhado, poda de árvores no entorno do prédio, reparo e substituição de calhas e lâmpadas, retirada de entulhos e manutenção de banheiros da Secretaria de Planejamento   |   |
| 6         |  |                  | 28810.00007/2020        | 007***.***07                 | EDUARDO CORREA TAVARES                                | 2020NE00006                     | 07/02/2020  | 2020NL00004                | 14/02/2020  | 2020PD00008                       | 18/02/2020  | 2020OB00006            | 20/02/2020  | Decreto nº 0307 de 27 de janeiro de 2020.   | 339014 - Diárias - Civil                                | 444,72  | DESPESAS COM DIÁRIAS   |   |
| 7         |  |                  |                         |                              | EDUARDO CORREA TAVARES                                | 2020NE00007                     | 13/02/2020  | 2020NL00005                | 18/02/2020  | 2020PD00009                       | 18/02/2020  | 2020OB00007            | 20/02/2020  | Decreto nº 0545 de 12 de fevereiro de 2020.   | 339014 - Diárias - Civil                                | 1.334,16  | DESPESAS COM DIÁRIAS   |   |
| 8         |  |                  | 28810.00118/2018-SEPLAN | 04.845.470/0001-07           | BOA SAFRA TURISMO LTDA                                | 2020NE00003                     | 31/01/2020  | 2020NL00006                | 20/02/2020  | 2020PD00010                       | 20/02/2020  | 2020OB00008            | 28/02/2020  | Fatura nº1761   | 339033 - Passagens e Despesas com Locomoção             | 3.596,64  | PAGAMENTO DE DEPESAS, em favor da Empresa BOA SAFRA TURISMO LTDA-ME, conforme Contrato nº 004/2019-SEPLAN.   |   |
| 9         |  |                  |                         |                              | BOA SAFRA TURISMO LTDA                                | 2020NE00003                     | 20/02/2020  | 2020NL00007                | 20/02/2020  | 2020PD00011                       | 20/02/2020  | 2020OB00009            | 28/02/2020  | Fatura nº1811   | 339033 - Passagens e Despesas com Locomoção             | 1.793,57  | Pagamento de despesas em favor da Empresa BOA SAFRA TURISMO LTDA-ME, conforme Contrato nº 004/2019-SEPLAN.   |   |
| 10        |  |                  | 28810.00006/2020-SEPLAN | 415***.***87                 | MARILENE DOS SANTOS NASCIMENTO                        | 2020NE00008                     | 19/02/2020  | 2020NL00008                | 20/02/2020  | 2020PD00012                       | 21/02/2020  | 2020OB00010            | 28/02/2020  | Portaria nº 011/2020-SEPLAN   | 339014 - Diárias - Civil                                | 1.071,68  | DESPESAS COM DIÁRIAS   |   |
| 11        |  |                  | 28810.00009/2020        | 066***.***00                 | ONEIDE DA CRUZ PINHEIRO                               | 2020NE00009                     | 20/02/2020  | 2020NL00009                | 20/02/2020  | 2020PD00013                       | 27/02/2020  | 2020OB00011            | 28/02/2020  | Portaria nº 014/2020, de 18/02/2020.  | 339014 - Diárias - Civil                                | 2.024,28  | DESPESAS COM DIÁRIAS   |   |
| 12        |  |                  | Fevereiro - 2020        | 28810.00007/2020             | 007***.***07  | EDUARDO CORREA TAVARES          | 2020NE00010 | 21/02/2020                 | 2020NL00010 | 28/02/2020                        | 2020PD00014 | 28/02/2020             | 2020OB00012 | 28/02/2020  | Decreto nº 0634 de 20 de fevereiro de 2020.             | 339014 - Diárias - Civil                                | 148,24   | DESPESAS COM DIÁRIAS  |
| 13        |  |                  | Março - 2020            | 28810.00007/2020             | 007***.***07  | EDUARDO CORREA TAVARES          | 2020NE00011 | 21/02/2020                 | 2020NL00011 | 28/02/2020                        | 2020PD00015 | 28/02/2020             | 2020OB00013 | 12/03/2020  | Decreto nº 0635 de 20 de fevereiro de 2020.             | 339014 - Diárias - Civil                                | 444,72   | DESPESAS COM DIÁRIAS  |
| 14        |  |                  |                         | Processo nº 28810.00093/2019 | 007***.***07  | EDUARDO CORREA TAVARES          | 2020NE00012 | 28/02/2020                 | 2020NL00012 | 02/03/2020                        | 2020PD00016 | 02/03/2020             | 2020OB00014 | 12/03/2020  | Decreto nº 0057 de 07 de janeiro de 2020.               | 339092 - Despesas de Exercícios Anteriores              | 1.037,68   | DESPESAS COM DIÁRIAS  |
| 15        |  |                  |                         | 28810.00006/2020-SEPLAN      | 415***.***87  | MARILENE DOS SANTOS NASCIMENTO  | 2020NE00013 | 06/03/2020                 | 2020NL00014 | 06/03/2020                        | 2020PD00018 | 09/03/2020             | 2020OB00015 | 12/03/2020  | Portaria nº 016/2020-SEPLAN                             | 339014 - Diárias - Civil                                | 889,42   | DESPESAS COM DIÁRIAS  |
| 16        |  |                  | mar/20                  | 28810.00120/2018             | 34.941.930/0001-61                                    | DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP | 2020NE00005 | 04/02/2020                 | 2020NL00015 | 02/03/2020                        | 2020PD00019 | 10/03/2020             | 2020OB00016 | 12/03/2020  | Nota Fiscal-e nº 1724                                   | 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 6.600,00   | PAGAMENTO De despesas, referente mes de fevereiro/2020, ao Contrato nº 003/2019-SEPLAN, firmado com a Empresa DIGIMAQ Informática LTDA, tendo como objeto a prestação de serviços de locação de impressoras multifuncionais monocromáticas, a fim de atender as necessidades da SEPLAN, conforme condições especificações e quantitativos constantes neste Contrato e vinculadas ao Edital de Pregão Eletrônico nº 028/2018-CLC/PGE |

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

Ordem Cronológica de Pagamento, referente ao exercício de 2020 - U.G. 150101

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 e IN nº 001/2016-CGE, art. 6º.

| Seqüência | Fonte  | Mês/Ano      | Processo                     | CPF/CNPJ           | Credor  | Nota de Empenho (NE) nº | Data Da NE  | Nota de Liquidação (NL) nº | Data da NL              | Programação de Desemboço (PD) nº                        | Data da PD | Ordem Bancária (OB) nº   | Data da OB | NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº                               | Natureza Despesa  | Despesas Pagas | Objeto  |
|-----------|--|--------------|------------------------------|--------------------|---|-------------------------|-------------|----------------------------|-------------------------|---|------------|--|------------|--|---|----------------|---|
| 17        | 104 - Outras Transferências da União - OTU (FUNDO PETROBRAS, EMENDAS IND. IMPOSITIVAS)         | Abril - 2020 | 28810.00013/2019             | 08.962.306/0001-30 | Fundação de apoio a Pesquisa Científica e Tecnológica | 2020NE00017             | 22/04/2020  | 2020NL00018                | 24/04/2020              | 2020PD00023   | 29/04/2020 | 2020OB00017  | 29/04/2020 | NotaFiscal nº 0001011                                      | 335041 - Contribuições                                  | 2.600.000,00   | PAGAMENTO De despesas, referente ao acompanhamento da Execução de Prestação de Serviços Técnicos especializados para a Elaboração do Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado do Amapá - Escala 1:250.000. Ref. Contrato nº 005/2019-SEPLAN. Ref. Parcelas 02 e 03. Nota de Empenho 2020NE00017, conforme solicitado através do memo nº 150101.0005.0056.0050/2020 - IGP/SEPLAN.  |
| 18        | 101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS). | Abril - 2020 | 150101.2019.00002            | 72.624.679/0001-09 | LOGUS SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA.                | 2019NE00034             | 24/05/2019  | 2020NL00016                | 03/04/2020              | 2020PD00020   | 03/04/2020 | 2020OB00018  | 30/04/2020 | NotaFiscal-e nº 000349                                     | 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94.420,00      | Dezembro/2019, conforme ao Termo de Contrato nº 001/2019-SEPLAN, e a Empresa Logus Sistema de Gestão Pública Ltda, tendo por objeto a prestação de serviços técnicos de instalação, implantação, integração, migração de dados, configuração, parametrização, treinamento e cessão de Licença de Uso de uma Solução Tecnológica Unificada de Gestão de Planejamento, Execução Orçamentária, Financeira, Patrimonial e Contábil que atenda às necessidades e especificidades do Governo do Estado do Amapá, incluindo todos seus poderes constituídos, integrando-se aos demais sistemas corporativos do estado em total consonância com a |
| 19        |  |              | 28810.00120/2018             | 34.941.930/0001-61 | DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP                       | 2020NE00015             | 10/03/2020  | 2020NL00017                | 17/04/2020              | 2020PD00021   | 17/04/2020 | 2020OB00019  | 30/04/2020 | Nota Fiscal-e nº 1762                                      | 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 6.600,00       | PAGAMENTO De despesas, referente ao mês de março/2020, conforme Contrato nº 003/2019-SEPLAN, firmado com a Empresa DIGIMAQ Informática LTDA.  |
| 20        | 104 - Outras Transferências da União - OTU (FUNDO PETROBRAS, EMENDAS IND. IMPOSITIVAS)         | Maio - 2020  | 28810.00026/2017             | 09.539.549/0001-23 | 4ª DIVISÃO DE LEVANTAMENTO (4ª DL)                    | 2020NE00018             | 27/04/2020  | 2020NL00019                | 29/04/2020              | 2020PD00024   | 29/04/2020 | 2020OB00020  | 12/05/2020 | Pagamento referente a GRU, Código de Recolhimento 28844-6. | 332041 - Contribuições                                  | 1.400.000,00   | Pagamento de despesas referente ao Convênio 001/2018- SEPLAN/AP-4º DL CGEO). Celebrado entre a Secretaria de Estado do Planejamento e a União, representada pelo comando do Exército, por intermédio do departamento de Ciência e Tecnologia.   |
| 21        |  |              | Processo nº 28810.00026/2017 | 09.539.549/0001-23 | 4ª DIVISÃO DE LEVANTAMENTO (4ª DL)                    | 2020NE00019             | 27/04/2020  | 2020NL00020                | 29/04/2020              | 2020PD00025   | 07/05/2020 | 2020OB00021  | 13/05/2020 | Pagamento referente a GRU, Código de Recolhimento 28844-6. | 442041 - Contribuições                                  | 1.416.030,00   | Pagamento referente a GRU, Código de Recolhimento 28844-6, do Convênio 001/2018- SEPLAN/AP-4º DL CGEO). Celebrado entre a Secretaria de Estado do Planejamento e a União, representada pelo comando do Exército, por intermédio do departamento de Ciência e Tecnologia.  |
| 22        | 101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX,                       | Junho - 2020 | 150101.2019.00002            | 72.624.679/0001-09 | LOGUS SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA.                | 2019NE00034             | 24/05/2019  | 2020NL00021                | 30/04/2020              | 2020PD00026   | 30/04/2020 | 2020OB00022  | 17/06/2020 | Nota Fiscal nº 000353                                      | 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23.524,61      | PAGAMENTO De despesas, referente ao Treinamento da Execução da LOA, conforme Contrato nº 001/2019-SEPLAN/LOGUS.   |
| 23        |  |              | 28810.00022- SEPLAN          | 72.624.679/0001-09 | LOGUS SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA.                | 2020NE00004             | 31/01/2020  | 2020NL00022                | 05/05/2020              | 2020PD00027   | 05/05/2020 | 2020OB00023  | 17/06/2020 | Nota Fiscal-e nº 000354                                    | 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 136.390,00     | PAGAMENTO De despesas, referente ao mês de Janeiro/2020, conforme ao Termo de Contrato nº 001/2019-SEPLAN/e a Empresa Logus Sistema de Gestão Pública Ltda, tendo por objeto a prestação de serviços técnicos de instalação, implantação, integração, migração de dados, configuração, parametrização, treinamento e cessão de Licença de Uso de uma Solução Tecnológica Unificada de Gestão de Planejamento, Execução Orçamentária, Financeira, Patrimonial e Contábil.  |
| 24        |  |              | 2020NL00023                  | 05/05/2020         | 2020PD00028   | 05/05/2020              | 2020OB00024 | 17/06/2020                 | Nota Fiscal-e nº 000355 | 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 136.390,00 | PAGAMENTO De despesas, referente ao mês de Fevereiro/2020, conforme ao Termo de Contrato nº 001/2019-SEPLAN/e a Empresa Logus Sistema de Gestão Pública Ltda, tendo por objeto a prestação de serviços técnicos de instalação, implantação, integração, migração de dados, configuração, parametrização, treinamento e cessão de Licença de Uso de uma Solução Tecnológica Unificada de Gestão de Planejamento, Execução Orçamentária, Financeira, Patrimonial e Contábil. |            |  |   |                |   |
| 25        |  |              | 2020NL00024                  | 22/05/2020         | 2020PD00029   | 22/05/2020              | 2020OB00025 | 17/06/2020                 | Nota Fiscal-e nº 000359 | 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 136.390,00 | PAGAMENTO De despesas referente ao mês de Março/2020, conforme ao Termo de Contrato nº 001/2019-SEPLAN/e a Empresa Logus Sistema de Gestão Pública Ltda, tendo por objeto a prestação de serviços técnicos de instalação, implantação, integração, migração de dados, configuração, parametrização, treinamento e cessão de Licença de Uso de uma Solução Tecnológica Unificada de Gestão de Planejamento, Execução Orçamentária, Financeira, Patrimonial e Contábil.      |            |  |   |                |   |

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

Ordem Cronológica de Pagamento, referente ao exercício de 2020 - U.G. 150101

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 e IN nº 001/2016-CGE, art. 6º.

| Sequência | Fonte | Mês/Ano         | Processo               | CPF/CNPJ           | Credor   | Nota de Empenho (NE) nº | Data Da NE | Nota de Liquidação (NL) nº | Data da NL | Programação de Desembolso (PD) nº | Data da PD | Ordem Bancária (OB) nº | Data da OB | NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº  | Natureza Despesa  | Despesas Pagas   | Objeto  |   |
|-----------|-------|-----------------|------------------------|--------------------|--|-------------------------|------------|----------------------------|------------|-----------------------------------|------------|------------------------|------------|---|---|--|---|---|
| 26        |       |                 |                        |                    |  |                         |            | 2020NL00025                | 22/05/2020 | 2020PD00030                       | 22/05/2020 | 2020OB00026            | 17/06/2020 | Nota Fiscal-e nº 000360   | 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 136.390,00   | PAGAMENTO De despesas, referente o mês de Abril/2020, conforme ao Termo de Contrato nº 001/2019-SEPLAN, celebrado entre o Governo do Estado do Amapá, por intermédio da Secretaria de Estado do Planejamento e a Empresa Logus Sistema de Gestão Pública Ltda, tendo por objeto a prestação de serviços técnicos de instalação, implantação, integração, migração de dados, configuração, parametrização, treinamento e cessão de Licença de Uso de uma Solução Tecnológica Unificada de Gestão de Planejamento, Execução Orçamentária, Financeira, Patrimonial e Contábil. |   |
| 27        |       |                 | 28810.0004/2020-SEPLAN | 34.941.930/0001-61 | DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP  | 2020NE00016             | 25/03/2020 | 2020NL00026                | 29/05/2020 | 2020PD00031                       | 29/05/2020 | 2020OB00027            | 17/06/2020 | Nota Fiscal-e nº 1797   | 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 686,43   | Pagamento de despesas, referente 03 (três) dias do mês de março/2020, conforme ao 1º Termo Aditivo do Contrato nº 003/2019-SEPLAN, firmado com a Empresa DIGIMAQ Informática LTDA, tendo como objeto a prestação de serviços de locação de impressoras multifuncionais monocrômicas.  |   |
| 28        |       |                 |                        |                    |  |                         |            | 2020NL00027                | 29/05/2020 | 2020PD00032                       | 29/05/2020 | 2020OB00028            | 17/06/2020 | Nota Fiscal-e nº 1796   | 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 6.864,32   | Pagamento de despesas, referente ao mês de abril/2020, conforme ao 1º Termo Aditivo do Contrato nº 003/2019-SEPLAN, firmado com a Empresa DIGIMAQ Informática LTDA.   |   |
| 29        |       | Julho - 2020    | 28810.0004/2020-SEPLAN | 34.941.930/0001-61 | DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP  | 2020NE00016             | 25/03/2020 | 2020NL00028                | 24/06/2020 | 2020PD00033                       | 25/06/2020 | 2020OB00029            | 07/07/2020 | Nota Fiscal-e nº 1816   | 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 6.864,32   | PAGAMENTO De despesas, referente ao mês de maio/2020, conforme ao 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 003/2019-SEPLAN, firmado com a Empresa DIGIMAQ Informática LTDA.  |   |
| 30        |       |                 |                        |                    |  |                         |            | 2020NL00029                | 10/07/2020 | 2020PD00034                       | 10/07/2020 | 2020OB00030            | 14/07/2020 | Nota Fiscal-e nº 1841   | 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 6.864,32   | Pagamento de despesas, referente ao mês de junho/2020, conforme ao 1º Termo Aditivo do Contrato nº 003/2019-SEPLAN, firmado com a Empresa DIGIMAQ Informática LTDA.   |   |
| 31        |       | Agosto - 2020   | 28810.0004/2020-SEPLAN | 34941930000161     | DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP  | 2020NE00016             | 25/03/2020 | 2020NL00030                | 10/08/2020 | 2020PD00035                       | 10/08/2020 | 2020OB00031            | 11/08/2020 | Nota Fiscal-e nº 1856   | 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 6.864,32   | Pagamento de despesas, referente ao mês de julho/2020, conforme ao 1º Termo Aditivo do Contrato nº 003/2019-SEPLAN, firmado com a Empresa DIGIMAQ Informática LTDA.   |   |
| 32        |       | Setembro - 2020 | 28760.0069/2020        | 33.733.453/0001-86 | CONSORCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AMAZÔNIA LEGAL | 2020NE00027             | 20/08/2020 | 2020NL00035                | 20/08/2020 | 2020PD00039                       | 20/08/2020 | 2020OB00032            | 04/09/2020 | PAGAMENTO DE DESPESAS, CONFORME PROCESSO 28760.0069/2020 GAB GOV, que Constitui objeto do presente Contrato de Rateio o repasse de recursos financeiros dos Consorciados ao Consórcio para programas finalísticos e de apoio administrativo do Orçamento Anual de 2020. | 447170 - Rateio pela Participação em Consórcio Público  | 28.000,00  | PAGAMENTO de despesas, CONFORME PROCESSO 28760.0069/2020 GAB GOV, que Constitui objeto do presente Contrato de Rateio o repasse de recursos financeiros dos Consorciados ao Consórcio para programas finalísticos e de apoio administrativo do Orçamento Anual de 2020.   |   |
| 33        |       |                 |                        |                    |  |                         |            | 2020NE00028                | 20/08/2020 | 2020NL00036                       | 20/08/2020 | 2020PD00040            | 20/08/2020 | 2020OB00033   | 04/09/2020  | 317170 - Rateio pela Participação em Consórcio Público | 70.000,00   | PAGAMENTO De despesas, CONFORME PROCESSO 28760.0069/2020 GAB GOV, que Constitui objeto do presente Contrato de Rateio o repasse de recursos financeiros dos Consorciados ao Consórcio para programas finalísticos e de apoio administrativo do Orçamento Anual de 2020. |
| 34        |       |                 |                        |                    |  |                         |            | 2020NE00029                | 20/08/2020 | 2020NL00037                       | 20/08/2020 | 2020PD00041            | 20/08/2020 | 2020OB00034   | 04/09/2020  | 337170 - Rateio pela Participação em Consórcio Público | 182.000,00  | PAGAMENTO de despesas, CONFORME PROCESSO 28760.0069/2020 GAB GOV Constitui objeto do presente Contrato de Rateio o repasse de recursos financeiros dos Consorciados ao Consórcio para programas finalísticos e de apoio administrativo do Orçamento Anual de 2020.      |
| 35        |       |                 | 28810.0004/2020-SEPLAN | 34.941.930/0001-61 | DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP  | 2020NE00016             | 25/03/2020 | 2020NL00038                | 21/09/2020 | 2020PD00042                       | 21/09/2020 | 2020OB00035            | 22/09/2020 | Fatura nº 003/2020  | 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 6.864,32   | PAGAMENTO de despesas, referente o mês de Agosto/2020, conforme o 1º Termo Aditivo ao Contrato nº003/2019, firmado entre a SEPLAN e a Empresa DIGIMAQ   |   |
| 36        |       | Outubro - 2020  | 28810.0004/2019-SEPLAN | 858***.***72       | ALINE SUZY FRANÇA TRINDADE   | 2020NE00032             | 29/09/2020 | 2020NL00039                | 07/10/2020 | 2020PD00043                       | 07/10/2020 | 2020OB00036            | 09/10/2020 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1/E CONFORME PROCESSO Processo nº 28810.0004/2019-SEPLAN, Contratação de serviço de Apoio Técnico em Gerenciamento de Projetos, Desenvolvimento Humano Regional Integrado-PDRI e do PROINVESTE.  | 339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 6.400,29   | PAGAMENTO de despesas, 1/E CONFORME PROCESSO Processo nº 28810.0004/2019-SEPLAN, Contratação de serviço de Apoio Técnico em Gerenciamento de Projetos, Desenvolvimento Humano Regional Integrado-PDRI e do PROINVESTE, conforme solicitação do Memo nº 150101.0005.0645.0001/2019-NEGEP/SEPLAN, MEMORANDO nº 150101.0005.0531.0724/2020-SEPLAN/SEPLAN e Processo nº 28810.00004/2019-SEPLAN.  |   |

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

Ordem Cronológica de Pagamento, referente ao exercício de 2020 - U.G. 150101

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 e IN nº 001/2016-CGE, art. 6º.

| Seqüência | Fonte | Mês/Ano | Processo               | CPF/CNPJ           | Credor                                     | Nota de Empenho (NE) nº | Data Da NE | Nota de Liquidação (NL) nº | Data da NL | Programação de Desembolso (PD) nº | Data da PD | Ordem Bancária (OB) nº | Data da OB | NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº   | Natureza Despesa  | Despesas Pagas | Objeto   |
|-----------|-------|---------|------------------------|--------------------|--|-------------------------|------------|----------------------------|------------|-----------------------------------|------------|------------------------|------------|--|---|----------------|--|
| 37        |       |         | 28810.0004/2020-SEPLAN | 34.941.930/0001-61 | DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP            | 2020NE00030             | 03/09/2020 | 2020NL00040                | 08/10/2020 | 2020PD00044                       | 08/10/2020 | 2020OB00037            | 09/10/2020 | Fatura nº 017/2020   | 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.491,46       | PAGAMENTO De despesas, referente o mês de Setembro/2020, conforme o 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 003/2019-SEPLAN/firmado com a Empresa DIGIMAQ.   |
| 38        |       |         | 28810.00022- SEPLAN    | 72.624.679/0001-09 | LOGUS SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA.     | 2020NE00004             | 31/01/2020 | 2020NL00042                | 08/10/2020 | 2020PD00045                       | 08/10/2020 | 2020OB00038            | 09/10/2020 | NotaFiscal-e nº 000374   | 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 136.390,00     | PAGAMENTO De despesas, referente o mês de Maio/2020, conforme ao Termo de Contrato nº 001/2019-SEPLAN/e a Empresa Logus Sistema de Gestão Pública Ltda.  |
| 39        |       |         |                        |                    |  |                         |            | 2020NL00043                | 08/10/2020 | 2020PD00046                       | 08/10/2020 | 2020OB00039            | 09/10/2020 | Nota Fiscal-e nº 000375  | 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 136.390,00     | Pagamento de despesas, referente o mês de JUNHO/2020, conforme ao Termo de Contrato nº 001/2019-SEPLAN,e a Empresa Logus Sistema de Gestão Pública Logus Ltda.   |
| 40        |       |         |                        |                    |  |                         |            | 2020NL00044                | 08/10/2020 | 2020PD00047                       | 08/10/2020 | 2020OB00040            | 09/10/2020 | Nota Fiscal-e nº 000376  | 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 136.390,00     | PAGAMENTO De despesas, referente o mês de JULHO/2020, conforme ao Termo de Contrato nº 001/2019-SEPLAN/e a Empresa Logus Sistema de Gestão Pública Ltda.   |
| 41        |       |         |                        |                    |  |                         |            | 2020NL00045                | 08/10/2020 | 2020PD00048                       | 08/10/2020 | 2020OB00041            | 09/10/2020 | Nota Fiscal-e nº 000377  | 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 136.390,00     | Pagamento de despesas, referente o mês de AGOSTO/2020, conforme ao Termo de Contrato nº 001/2019-SEPLAN/e a Empresa Logus Sistema de Gestão Pública Ltda.  |
| 42        |       |         | 28810.0004-2019 SEPLAN | 858***.***72       | ALINE SUZY FRANÇA TRINDADE                 | 2020NE00032             | 29/09/2020 | 2020NL00039                | 07/10/2020 | 2020PD00049                       | 13/10/2020 | 2020OB00042            | 14/10/2020 | PAGAMENTO DO DOCUMENTO (S) 1/E CONFORME PROCESSO Processo nº 28810.0004/2019-SEPLAN, Referente retenção de INSS da NFSA-e 1/E da contratação de serviço de Apoio Técnico em Gerenciamento de Projetos, Desenvolvimento Humano Regional Integrado-PDRI e do PROINVESTE, conforme solicitação do Memo nº 150101.0005.0645.0001/2019-NEGEP/SEPLAN, MEMORANDO nº 150101.0005.0531.0724/2020-SEPLAN/SEPLAN e Processo Nº 28810.00004/2019-SEPLAN. | 339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 854,14         | PAGAMENTO De despesas, 1/E CONFORME PROCESSO Processo nº 28810.0004/2019-SEPLAN, Referente retenção de INSS da NFSA-e 1/E da contratação de serviço de Apoio Técnico em Gerenciamento de Projetos, Desenvolvimento Humano Regional Integrado-PDRI e do PROINVESTE, conforme solicitação do Memo nº 150101.0005.0645.0001/2019-NEGEP/SEPLAN, MEMORANDO nº 150101.0005.0531.0724/2020-SEPLAN/SEPLAN e Processo Nº 28810.00004/2019-SEPLAN. |
| 43        |       |         |                        |                    |  |                         |            |                            |            | 2020PD00050                       | 13/10/2020 | 2020OB00043            | 14/10/2020 | PAGAMENTO DO DOCUMENTO 1/E, CONFORME PROCESSO Processo nº 28810.0004/2019-SEPLAN, Referente retenção de IRRF da NFSA-e 1/E da contratação de serviço de Apoio Técnico em Gerenciamento de Projetos, Desenvolvimento Humano Regional Integrado-PDRI e do PROINVESTE, conforme solicitação do Memo nº 150101.0005.0645.0001/2019-NEGEP/SEPLAN, MEMORANDO nº 150101.0005.0531.0724/2020-SEPLAN/SEPLAN e Processo Nº 28810.00004/2019-SEPLAN.    | 339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 1.228,57       | PAGAMENTO De despesas 1/E, CONFORME PROCESSO Processo nº 28810.0004/2019-SEPLAN, Referente retenção de IRRF da NFSA-e 1/E da contratação de serviço de Apoio Técnico em Gerenciamento de Projetos, Desenvolvimento Humano Regional Integrado-PDRI e do PROINVESTE, conforme solicitação do Memo nº 150101.0005.0645.0001/2019-NEGEP/SEPLAN, MEMORANDO nº 150101.0005.0531.0724/2020-SEPLAN/SEPLAN e Processo Nº 28810.00004/2019-SEPLAN. |
| 44        |       |         |                        | 29.979.036/0156-87 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 2020NE00033             | 29/09/2020 | 2020NL00046                | 13/10/2020 | 2020PD00051                       | 13/10/2020 | 2020OB00044            | 14/10/2020 | Processo nº 28810.0004/2019-SEPLAN, Referente retenção patronal de 20%, dos serviços prestados na NFSA-e 1/E.  | 339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas         | 1.696,60       | Processo nº 28810.0004/2019-SEPLAN, Referente retenção patronal de 20%, dos serviços prestados na NFSA-e 1/E.  |
| 45        |       |         | 28810.00036/2020       | 791***.***34       | ANDERSON MAYCON TAVARES LAMEIRA            | 2020NE00035             | 22/10/2020 | 2020NL00047                | 23/10/2020 | 2020PD00052                       | 23/10/2020 | 2020OB00045            | 27/10/2020 | Portaria nº 031/2020 - SEPLAN  | 339014 - Diárias - Civil                                | 1.062,00       | PAGAMENTO de despesas na concessão de diárias para o servidor Anderson Maycon Tavares Lameira, Presidente da Comissão de Fiscalização, lotado no Amapá Terras, conforme acordado no Convênio nº 001/2018, celebrado entre o GEA e o Exército Brasileiro (5º CGEO), com intervenção da SEPLAN e o Instituto de Terras do Amapá, no período de 26 a 31 de outubro de 2020.   |
| 46        |       |         | 28810.00037/2020       | 646***.***91       | MARLON SANDRO DE ALENCAR GOMES             | 2020NE00036             | 22/10/2020 | 2020NL00048                | 23/10/2020 | 2020PD00053                       | 23/10/2020 | 2020OB00046            | 27/10/2020 | Portaria nº 031/2020-SEPLAN  | 339014 - Diárias - Civil                                | 1.062,00       | PAGAMENTO De despesas, na concessão de diárias para o servidor Marlon Sandro Alencar Gomes, Técnico NS, lotado no SETRAP. Conforme acordado no Convênio nº 001/2018, celebrado entre o GEA e o Exército Brasileiro (4º CGEO), com intervenção da SEPLAN e o Instituto de Terras do Amapá.  |
| 47        |       |         | 28810.00038/2020       | 089***.***04       | CARLOS ALBERTO DOS REIS                    | 2020NE00037             | 22/10/2020 | 2020NL00049                | 23/10/2020 | 2020PD00054                       | 23/10/2020 | 2020OB00047            | 27/10/2020 | Portaria nº 032/2020-SEPLAN  | 339014 - Diárias - Civil                                | 1.062,00       | PAGAMENTO De despesas, na concessão de diárias para o servidor Carlos Alberto dos Reis, motorista, lotado no Amapá Terras.   |

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

Ordem Cronológica de Pagamento, referente ao exercício de 2020 - U.G. 150101

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 e IN nº 001/2016-CGE, art. 6º.

| Sequência | Fonte | Mês/Ano         | Processo                        | CPF/CNPJ           | Credor                          | Nota de Empenho (NE) nº | Data Da NE | Nota de Liquidação (NL) nº | Data da NL | Programação de Desembolso (PD) nº | Data da PD | Ordem Bancária (OB) nº | Data da OB | NF/Portaria/Fatura/Recibo/ Nº  | Natureza Despesa  | Despesas Pagas | Objeto  |
|-----------|-------|-----------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------------|------------|----------------------------|------------|-----------------------------------|------------|------------------------|------------|--|---|----------------|---|
| 48        |       | Novembro - 2020 | 0011.0128.0531.0002/20 - SE     | 007***.***07       | EDUARDO CORREA TAVARES          | 2020NE00034             | 05/10/2020 | 2020NL00050                | -          | 2020PD00055                       | 13/11/2020 | 2020OB00048            | 24/11/2020 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO 0011.0128.0531.0002/2020 - SEPLAN /SEPLAN VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS COM CREDITO DO CARTAO CORPORATIVO DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ, EM NOME DO SERVIDOR EDUARDO CORREA TAVARES CONFORME NOTA TÉCNICA Nº 13/2020-ASSEJUR/PGE/SEPLAN E PORTARIA Nº 028/2020-SEPLAN. | 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |                | ANULADO   |
| 49        |       | Dezembro - 2020 | 0011.0128.0531.0002/20 - SE     | 007***.***07       | EDUARDO CORREA TAVARES          | 2020NE00034             | 05/10/2020 | 2020NL00050                | -          | 2020PD00056                       | 04/12/2020 | 2020OB00049            | 09/12/2020 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO 0011.0128.0531.0002/2020 - SEPLAN /SEPLAN VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS COM CREDITO DO CARTAO CORPORATIVO DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ, EM NOME DO SERVIDOR EDUARDO CORREA TAVARES CONFORME NOTA TÉCNICA Nº 13/2020-ASSEJUR/PGE/SEPLAN E PORTARIA Nº 028/2020-SEPLAN. | 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |                | ANULADO   |
| 50        |       |                 | 28810.00036/2020                | 791***.***34       | ANDERSON MAYCON TAVARES LAMEIRA | 2020NE00038             | 04/12/2020 | 2020NL00051                | 07/12/2020 | 2020PD00057                       | 07/12/2020 | 2020OB00050            | 09/12/2020 | Portaria nº 36/2020-SEPLAN   | 339014 - Diárias - Civil                                | 1.062,00       | ANULADO   |
| 51        |       |                 | 28810.00039/2020                | 744***.***00       | MILENE MIRANDA LUZ              | 2020NE00039             | 04/12/2020 | 2020NL00052                | 07/12/2020 | 2020PD00058                       | 07/12/2020 | 2020OB00051            | 09/12/2020 | Portaria nº 36/2020-SEPLAN   | 339014 - Diárias - Civil                                | 1.062,00       | ANULADO   |
| 52        |       |                 | 28810.00040/2020                | 066***.***72       | ANTONIO DOS SANTOS LEITE        | 2020NE00040             | 04/12/2020 | 2020NL00053                | 07/12/2020 | 2020PD00059                       | 07/12/2020 | 2020OB00052            | 09/12/2020 | Portaria nº 40/2020-SEPLAN   | 339014 - Diárias - Civil                                | 1.062,00       | ANULADO   |
| 53        |       |                 | 0011.0128.0531.0002/20 - SEPLAN | 007***.***07       | EDUARDO CORREA TAVARES          | 2020NE00034             | 05/10/2020 | 2020NL00050                | -          | 2020PD00056                       | 04/12/2020 | 2020OB00053            | 10/12/2020 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO 0011.0128.0531.0002/2020 - SEPLAN /SEPLAN VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS COM CREDITO DO CARTAO CORPORATIVO DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ, EM NOME DO SERVIDOR EDUARDO CORREA TAVARES CONFORME NOTA TÉCNICA Nº 13/2020-ASSEJUR/PGE/SEPLAN E PORTARIA Nº 028/2020-SEPLAN. | 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |                | ANULADO   |
| 54        |       |                 | 28810.00036/2020                | 791***.***34       | ANDERSON MAYCON TAVARES LAMEIRA | 2020NE00038             | 04/12/2020 | 2020NL00051                | 07/12/2020 | 2020PD00057                       | 07/12/2020 | 2020OB00054            | 10/12/2020 | Portaria nº 36/2020-SEPLAN   | 339014 - Diárias - Civil                                | 1.062,00       | PAGAMENTO De despesas, referente a concessão de diárias para o servidor Anderson Maycon Tavares Lameira, Presidente da Comissão de Fiscalização, lotado no Amapá Terras. Conforme acordado no Convênio nº 001/2018, celebrado entre o GEA e o Exército Brasileiro, no período de 07 a 12 de dezembro de 2020. |
| 55        |       |                 | 28810.00039/2020                | 744***.***00       | MILENE MIRANDA LUZ              | 2020NE00039             | 04/12/2020 | 2020NL00052                | 07/12/2020 | 2020PD00058                       | 07/12/2020 | 2020OB00055            | 10/12/2020 | Portaria nº 36/2020-SEPLAN   | 339014 - Diárias - Civil                                | 1.062,00       | PAGAMENTO De despesas na concessão de diárias para a servidora Milene Miranda Luz, Fiscal Técnica em Infraestrutura - Agrimensura, lotado na SETRAP. Conforme acordado no Convênio nº 001/2018, celebrado entre o GEA e o Exército Brasileiro, no período de 07 a 12 de dezembro de 2020.                     |
| 56        |       |                 | 28810.00040/2020                | 066***.***72       | ANTONIO DOS SANTOS LEITE        | 2020NE00040             | 04/12/2020 | 2020NL00053                | 07/12/2020 | 2020PD00059                       | 07/12/2020 | 2020OB00056            | 10/12/2020 | Portaria nº 037/2020   | 339014 - Diárias - Civil                                | 1.062,00       | PAGAMENTO de despesas, na concessão de diárias para o servidor Antônio dos Santos Leite, Motorista lotado no Amapá Terras.  |
| 57        |       |                 | 28810.0004/2020-SEPLAN          | 34.941.930/0001-61 | DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP | 2020NE00030             | 03/09/2020 | 2020NL00054                | 10/12/2020 | 2020PD00060                       | 10/12/2020 | 2020OB00057            | 11/12/2020 | Fatura nº 041/2020   | 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.491,46       | PAGAMENTO De despesas, referente ao mês de Outubro/2020, conforme o 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 003/2019-SEPLAN, firmado entre a SEPLAN e a Empresa DIGIMAQ.  |
| 58        |       |                 |                                 |                    |                                 |                         |            | 2020NL00055                | 10/12/2020 | 2020PD00061                       | 10/12/2020 | 2020OB00058            | 11/12/2020 | Fatura nº 065/2020   | 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.491,46       | PAGAMENTO De despesas, referente ao mês de Novembro/2020, conforme o 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 003/2019-SEPLAN, firmado entre a SEPLAN e a Empresa DIGIMAQ.   |
| 59        |       |                 |                                 |                    |                                 |                         |            | 2020NL00056                | 10/12/2020 | 2020PD00062                       | 10/12/2020 | 2020OB00059            | 11/12/2020 | Fatura nº 066/2020   | 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.491,46       | PAGAMENTO De despesas, referente ao mês de Dezembro/2020, conforme o 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 003/2019, firmado entre a SEPLAN e a Empresa DIGIMAQ.  |

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

Ordem Cronológica de Pagamento, referente ao exercício de 2020 - U.G. 150101

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 e IN nº 001/2016-CGE, art. 6º.

| Sequência    | Fonte | Mês/Ano | Processo            | CPF/CNPJ           | Credor                                 | Nota de Empenho (NE) nº | Data Da NE | Nota de Liquidação (NL) nº | Data da NL | Programação de Desembolso (PD) nº | Data da PD | Ordem Bancária (OB) nº | Data da OB | NF/Portaria/Fatura/Recibo/ Nº | Natureza Despesa  | Despesas Pagas      | Objeto  |
|--------------|-------|---------|---------------------|--------------------|--|-------------------------|------------|----------------------------|------------|-----------------------------------|------------|------------------------|------------|-------------------------------|---|---------------------|---|
| 60           |       |         | 28810.00022- SEPLAN | 72.624.679/0001-09 | LOGUS SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA. | 2020NE00004             | 31/01/2020 | 2020NL00057                | 10/12/2020 | 2020PD00063                       | 10/12/2020 | 2020OB00060            | 11/12/2020 | Nota Fiscal-e nº 000382       | 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 136.390,00          | PAGAMENTO de despesas, referente o mês de SETEMBRO/2020, conforme ao Termo de Contrato nº 001/2019-SEPLAN/e a Empresa Logus Sistema de Gestão Pública Ltda. |
| 61           |       |         |                     |                    |  |                         |            | 2020NL00058                | 14/12/2020 | 2020PD00064                       | 14/12/2020 | 2020OB00061            | 18/12/2020 | Nota Fiscal-e nº 000385       | 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 136.390,00          | PAGAMENTO De despesas, referente o mês de OUTUBRO/2020, conforme ao Termo de Contrato nº 001/2019-SEPLAN/e a Empresa Logus Sistema de Gestão Pública Ltda.  |
| 62           |       |         |                     |                    |  |                         |            | 2020NL00059                | 14/12/2020 | 2020PD00065                       | 14/12/2020 | 2020OB00062            | 18/12/2020 | Nota Fiscal-e nº 000386       | 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 136.390,00          | PAGAMENTO De despesas, referente o mês de NOVEMBRO/2020, conforme ao Termo de Contrato nº 001/2019-SEPLAN/e a Empresa Logus Sistema de Gestão Pública Ltda. |
| <b>TOTAL</b> |       |         |                     |                    |  |                         |            |                            |            |                                   |            |                        |            |                               |   | <b>7.454.735,19</b> |   |

FONTE: SIAFE/AP