



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 /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 /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				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						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				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

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
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.

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	
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 ao 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 do 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	CONSÓRCIO 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 ao 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.
TOTAL																7.454.735,19	

FONTE: SIAFE/AP