



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

Ordem Cronológica de Pagamento, referente ao exercício de 2021 - UG - 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 nº	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/Decreto /Nº	Despesas Pagas	OBJETO
1	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI, RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	Janeiro - 2021	0011.0143.0531.0002/2020 - SEPLAN	02.929.977/0001-13	AGENCIA DE FOMENTO DO AMAPÁ S/A AFAP	2020NE00041	21/12/2020	2020NL00060	21/12/2020	2021PD00003	12/01/2021	2021OB00002	12/01/2021	REPASSE DE PAGAMENTO PARCIAL REF REGULARIZAÇÃO DE RP PROCESSADOS, DESTINADO EM ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DAS SUBSCRIÇÕES DAS AÇÕES REFERENTE A APORTE PARA A AGÊNCIA DE FOMENTO DO AMAPÁ - AFAP	3.000.000,00	REPASSE DE PAGAMENTO PARCIAL REF REGULARIZAÇÃO DE RP PROCESSADOS, DESTINADO EM ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DAS SUBSCRIÇÕES DAS AÇÕES REFERENTE A APORTE PARA A AGÊNCIA DE FOMENTO DO AMAPÁ - AFAP
2	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS EX, CFRH, CFHM e QUITROS)	Fevereiro - 2021	28810.00022- SEPLAN	72.624.679/0001-09	LOGUS SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA.	2020NE00042	31/12/2020	2021NL00001	01/02/2021	2021PD00001	05/02/2021	2021OB00001	10/02/2021	NOTA FISCAL -e- 000387	187.735,64	PAGAMENTO NFS -e- 000387, com referência na Ordem de Serviço - OS 001/2020, para atender as despesas, constantes no 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.
3	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI, RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	Fevereiro - 2021	0011.0143.0531.0002/2020 - SEPLAN	02.929.977/0001-13	AGENCIA DE FOMENTO DO AMAPÁ S/A AFAP	2020NE00041	21/12/2020	2020NL00060	21/12/2020	2021PD00004	12/01/2021	2021OB00003	11/02/2021	REPASSE DO PAGAMENTO PARCIAL REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE RP PROCESSADOS, DESTINADO EM ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DAS SUBSCRIÇÕES DAS AÇÕES REFERENTE O APORTE PARA A AGÊNCIA DE FOMENTO DO AMAPÁ - AFAP	650.000,00	REPASSE DO PAGAMENTO PARCIAL REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE RP PROCESSADOS, DESTINADO EM ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DAS SUBSCRIÇÕES DAS AÇÕES REFERENTE O APORTE PARA A AGÊNCIA DE FOMENTO DO AMAPÁ - AFAP
4	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS EX, CFRH, CFHM e QUITROS)	Fevereiro - 2021	0011.0128.0531.0002/2020 - SEPLAN	007***.***07	EDUARDO CORREA TAVARES	2021NE00003	27/01/2021	2021NL00003	27/01/2021	2021PD00005	16/02/2021	2021OB00004	16/02/2021	PORTARIA Nº 023/2010-SEPLAN, DE 06/10/2020	4.000,00	PAGAMENTO DE 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.
5			28810.00022- SEPLAN	72.624.679/0001-09	LOGUS SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA.	2020NE00004	31/01/2020	2021NL00002	10/02/2021	2021PD00002	10/02/2021	2021OB00005	22/02/2021	NOTA FISCAL -e- Nº 000390	136.390,00	Pagamento referente 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.
6			28810.0005/2021-SEPLAN	415***.***87	MARILENE DOS SANTOS NASCIMENTO	2021NE00004	12/02/2021	2021NL00004	15/02/2021	2021PD00006	16/02/2021	2021OB00006	22/02/2021	Portaria nº 008/2021-SEPLAN	3.047,31	DESPESAS COM DIÁRIAS
7			Processo nº 28810.0004/2020	34.941.930/0001-61	DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	2021NE00002	27/01/2021	2021NL00005	19/02/2021	2021PD00007	19/02/2021	2021OB00007	22/02/2021	Fatura nº 013/2021	5.491,46	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS
8		Março - 2021	28810.0006/2021	007***.***07	EDUARDO CORREA TAVARES	2021NE00005	26/02/2021	2021NL00006	01/03/2021	2021PD00008	04/03/2021	2021OB00008	09/03/2021	Decreto nº 0609, de 26/02/2021	741,20	DESPESAS COM DIÁRIAS
9			Processo nº 28810.0004/2020	34.941.930/0001-61	DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	2021NE00002	27/01/2021	2021NL00007	07/03/2021	2021PD00009	07/03/2021	2021OB00009	09/03/2021	FATURA Nº 030/2021	5.491,46	PAGAMENTO DO 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 003/2019-SEPLAN, referente ao mês de Fevereiro/2021, firmado entre SEPLAN/DIGIMAQ.
10			28810.00022/2019	72.624.679/0001-09	LOGUS SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA.	2021NE00001	25/01/2021	2021NL00008	11/03/2021	2021PD00010	11/03/2021	2021OB00010	26/03/2021	NOTA FISCAL -e- Nº 000392	186.750,00	Pagamento referente 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.
11		Abril - 2021	Processo nº 28810.0004/2020	34.941.930/0001-61	DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	2021NE00002	27/01/2021	2021NL00009	08/04/2021	2021PD00011	08/04/2021	2021OB00011	09/04/2021	FATURA nº 050/2021	4.942,36	PAGAMENTO referente a 27 dias de março de 2021, conforme Fatura nº 050/2021, do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 003/2019, firmado entre a SEPLAN e a Empresa DIGIMAQ.
12			28810.00022/2019	72.624.679/0001-09	LOGUS SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA.	2021NE00001	25/01/2021	2021NL00010	08/04/2021	2021PD00012	08/04/2021	2021OB00012	09/04/2021	NOTA FISCAL -e- Nº 000397	186.750,00	Pagamento referente 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.
13		Maio - 2021	28810.0044/2020	34.941.930/0001-61	DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	2021NE00006	16/03/2021	2021NL00011	07/05/2021	2021PD00013	07/05/2021	2021OB00013	10/05/2021	Fatura nº 075/2021	549,10	Pagamento referente (03) dias de março de 2021, do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 003/2019, firmado entre a SEPLAN e a Empresa DIGIMAQ.
14								2021NL00012	07/05/2021	2021PD00014	07/05/2021	2021OB00014	10/05/2021	Fatura nº 076/2021	5.491,46	Pagamento referente ao mês de abril de 2021, do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 003/2019, firmado entre a SEPLAN e a Empresa DIGIMAQ.
15			28810.00022/2019	72.624.679/0001-09	LOGUS SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA.	2021NE00001	25/01/2021	2021NL00013	19/05/2021	2021PD00015	19/05/2021	2021OB00015	28/05/2021	Pagamento da NOTA FISCAL -e- Nº 000400	186.750,00	Pagamento referente ao Termo de Contrato nº 001/2019-SEPLAN e a Empresa Logus Sistema de Gestão Pública Ltda.
16		Junho - 2021	28810.0044/2020	34.941.930/0001-61	DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	2021NE00006	16/03/2021	2021NL00014	10/06/2021	2021PD00016	10/06/2021	2021OB00016	11/06/2021	Fatura nº 097/2021	5.491,46	Pagamento referente ao mês de MAIO de 2021, do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 003/2019, firmado entre a SEPLAN e a Empresa DIGIMAQ.
17			28810.0006/2021	007***.***07	EDUARDO CORREA TAVARES	2021NE00007	25/06/2021	2021NL00016	25/06/2021	2021PD00018	25/06/2021	2021OB00017	28/06/2021	Autorizado pelo Decreto nº 2135, de 24/06/2021	801,93	DESPESAS COM DIÁRIAS
18			28810.0005/2021-SEPLAN	415.569.172-87	MARILENE DOS SANTOS NASCIMENTO	2021NE00008	25/06/2021	2021NL00017	25/06/2021	2021PD00019	25/06/2021	2021OB00018	28/06/2021	Portaria nº 019/2021-SEPLAN	1.071,68	DESPESAS COM DIÁRIAS
19		Julho - 2021	28810.00022/2019	72.624.679/0001-09	LOGUS SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA.	2021NE00001	25/01/2021	2021NL00015	23/06/2021	2021PD00017	23/06/2021	2021OB00019	09/07/2021	NOTA FISCAL -e- Nº 000404	186.750,00	Pagamento do mês de ABRIL/2021, referente ao Termo de Contrato nº 001/2019-SEPLAN e a Empresa Logus Sistema de Gestão Pública Ltda.
20			28760.0069/2020	33.733.453/0001-86	CONSÓRCIO INTERSTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AMAZÔNIA LEGAL	2020NE00027	20/08/2020	2021NL00018	30/06/2021	2021PD00020	30/06/2021	2021OB00020	09/07/2021	PAGAMENTO de Repasse que Constitui objeto do presente Contrato de Rateio de recursos financeiros dos Consorciados ao Consórcio para programas finalísticos e de apoio administrativo do Orçamento Anual de 2020.	22.000,00	PAGAMENTO de Repasse que Constitui objeto do presente Contrato de Rateio de recursos financeiros dos Consorciados ao Consórcio para programas finalísticos e de apoio administrativo do Orçamento Anual de 2020.
21						2020NE00028	20/08/2020	2021NL00019	30/06/2021	2021PD00021	30/06/2021	2021OB00021	09/07/2021	PAGAMENTO De Repasse que Constitui objeto do presente Contrato de Rateio de recursos financeiros dos Consorciados ao Consórcio para programas finalísticos e de apoio administrativo do Orçamento Anual de 2020.	55.000,00	PAGAMENTO De Repasse que Constitui objeto do presente Contrato de Rateio de recursos financeiros dos Consorciados ao Consórcio para programas finalísticos e de apoio administrativo do Orçamento Anual de 2020.



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

Ordem Cronológica de Pagamento, referente ao exercício de 2021 - UG - 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 nº	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/Decreto /Nº	Despesas Pagas	OBJETO
22						2020NE00029	20/08/2020	2021NL00020	30/06/2021	2021PD00022	30/06/2021	2021OB00022	09/07/2021	PAGAMENTO de Repasse que Constitui objeto do presente Contrato de Rateio de recursos financeiros dos Consorciados ao Consórcio para programas finalísticos e de apoio administrativo do Orçamento Anual de 2020.	143.000,00	PAGAMENTO de Repasse que Constitui objeto do presente Contrato de Rateio de recursos financeiros dos Consorciados ao Consórcio para programas finalísticos e de apoio administrativo do Orçamento Anual de 2020.
23			0011.0272.0531.0005/2021	33.733.453/0001-86	CONSÓRCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AMAZÔNIA LEGAL	2021NE00009	29/06/2021	2021NL00021	07/07/2021	2021PD00023	07/07/2021	2021OB00023	09/07/2021	PAGAMENTO de Repasse que Constitui objeto do presente Contrato de Rateio de recursos financeiros dos Consorciados ao Consórcio para programas finalísticos e de apoio administrativo do Orçamento Anual de 2021.	100.000,00	PAGAMENTO de Repasse que Constitui objeto do presente Contrato de Rateio de recursos financeiros dos Consorciados ao Consórcio para programas finalísticos e de apoio administrativo do Orçamento Anual de 2021.
24			011.0272.0531.0005/2021	33.733.453/0001-86	CONSÓRCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AMAZÔNIA LEGAL	2021NE00010	29/06/2021	2021NL00022	07/07/2021	2021PD00024	07/07/2021	2021OB00024	09/07/2021	PAGAMENTO de Repasse que Constitui objeto do presente Contrato de Rateio de recursos financeiros dos Consorciados ao Consórcio para programas finalísticos e de apoio administrativo do Orçamento Anual de 2021.	230.000,00	PAGAMENTO de Repasse que Constitui objeto do presente Contrato de Rateio de recursos financeiros dos Consorciados ao Consórcio para programas finalísticos e de apoio administrativo do Orçamento Anual de 2021.
25						2021NE00011	29/06/2021	2021NL00023	07/07/2021	2021PD00025	07/07/2021	2021OB00025	09/07/2021	PAGAMENTO de Repasse que Constitui objeto do presente Contrato de Rateio de recursos financeiros dos Consorciados ao Consórcio para programas finalísticos e de apoio administrativo do Orçamento Anual de 2021.	20.000,00	PAGAMENTO de Repasse que Constitui objeto do presente Contrato de Rateio de recursos financeiros dos Consorciados ao Consórcio para programas finalísticos e de apoio administrativo do Orçamento Anual de 2021.
26			28810.0044/2020	34.941.930/0001-61	DIGIMAQ INFORMATICA LTDA - EPP	2021NE00006	16/03/2021	2021NL00024	09/07/2021	2021PD00026	09/07/2021	2021OB00026	13/07/2021	Fatura nº 112/2021	5.491,46	PAGAMENTO referente ao mês de JUNHO de 2021, do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 003/2019, firmado entre a SEPLAN e a Empresa DIGIMAQ.
27		Agosto - 2021	0011.0127.0531.0001/2021	007***.***07	EDUARDO CORREA TAVARES	2021NE00014	11/08/2021	2021NL00029	20/08/2021	2021PD00031	20/08/2021	2021OB00027	26/08/2021	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM CREDITO DO CARTAO CORPORATIVO DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ, EM NOME DO SERVIDOR EDUARDO CORREA TAVARES CONFORME NOTA TÉCNICA Nº 01/2021-ASSEJUR/PGE/SEPLAN e PORTARIA Nº 026/2021-SEPLAN, DE 28/07/2021	4.000,00	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM CREDITO DO CARTAO CORPORATIVO DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ, EM NOME DO SERVIDOR EDUARDO CORREA TAVARES CONFORME NOTA TÉCNICA Nº 01/2021-ASSEJUR/PGE/SEPLAN e PORTARIA Nº 026/2021-SEPLAN, DE 28/07/2021
28			0011.0130.0657.0005/2021	931***.***72	ADILTON GOMES ARAÚJO	2021NE00021	21/08/2021	2021NL00030	21/08/2021	2021PD00032	21/08/2021	2021OB00028	26/08/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME PORTARIA Nº038/2021-SEPLAN Concessão de diárias ao servidor ADILTON GOMES ARAÚJO, Presidente da CPL/SEPLAN, CDS 2, para deslocar-se da sede de suas atribuições, Macapá, até a cidade de São Paulo, no período de 28/08 a 04/09/2021, para participar da Comissão do Procedimento Licitatório, para a concessão da prestação regionalizada dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário e dos serviços complementares dos municípios do estado do Amapá na modalidade concorrência internacional nº 01/2021, de acordo com PORTARIA Nº 015/2021 - SEPLAN.	1.786,13	PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME PORTARIA Nº038/2021-SEPLAN Concessão de diárias ao servidor ADILTON GOMES ARAÚJO, Presidente da CPL/SEPLAN, CDS 2, para deslocar-se da sede de suas atribuições, Macapá, até a cidade de São Paulo, no período de 28/08 a 04/09/2021, para participar da Comissão do Procedimento Licitatório, para a concessão da prestação regionalizada dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário e dos serviços complementares dos municípios do estado do Amapá na modalidade concorrência internacional nº 01/2021, de acordo com PORTARIA Nº 015/2021 - SEPLAN.
29			0011.0130.0657.0006/2021	007***.***07	EDUARDO CORREA TAVARES	2021NE00022	21/08/2021	2021NL00031	21/08/2021	2021PD00033	21/08/2021	2021OB00029	26/08/2021	DECRETO Nº 2966/2021	1.037,68	PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME DECRETO Nº 2966/2021, Concessão de diárias em favor do Senhor EDUARDO CORRÊA TAVARES, Secretário de Estado do Planejamento, que irá se deslocar até a cidade de São Paulo-SP, a fim de participar do Leilão do Saneamento na B3, no estado de São Paulo, em 2021.
30		Setembro - 2021	28810.0009/2021	066***.***00	ONEIDE DA CRUZ PINHEIRO	2021NE00023	25/08/2021	2021NL00032	27/08/2021	2021PD00034	27/08/2021	2021OB00030	02/09/2021	Portaria nº 041/2021 - SEPLAN.	1.071,68	PAGAMENTO DE DESPESAS, para Homologar a concessão de diárias em favor da servidora ONEIDE DA CRUZ PINHEIRO, Coordenadora da COPESEF/SEPLAN, CDS 3, que deslocou-se da sede de suas atribuições Macapá, até a cidade de Brasília-DP, com objetivo de participar de reunião de trabalho, junto ao Ministério da Economia, no período de 10 a 14 de agosto de 2021.
31			28810.0010/2021	012***.***76	TAILANE KELLY COSTA DRAGO	2021NE00024	25/08/2021	2021NL00033	27/08/2021	2021PD00035	27/08/2021	2021OB00031	02/09/2021	Portaria nº 042/2021-SEPLAN	885,00	PAGAMENTO Despesas, para Homologar a concessão de diárias em favor da servidora TAILANE KELLY COSTA DRAGO, Fiscal Técnica em Infraestrutura, que deslocou-se da sede de suas atribuições, Macapá, até o Município de Itaubal, com objetivo de dar continuidade ao acompanhamento e fiscalização dos serviços técnicos em georreferenciamento referente ao Convênio nº001/2018, entre SEPLAN/AMAPÁ TERRAS/4º CGEO.



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

Ordem Cronológica de Pagamento, referente ao exercício de 2021 - UG - 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 nº	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/Decreto /Nº	Despesas Pagas	OBJETO
32			28810.0011/2021	000***.***56	LARIANA TEKA BARRA DE MEDEIROS	2021NE00025	25/08/2021	2021NL00034	27/08/2021	2021PD00036	27/08/2021	2021OB00032	02/09/2021	Portaria nº 042/2021-SEPLAN	885,00	PAGAMENTO de despesas, para Homologar a concessão de diárias em favor da servidora LARIANA TEKA BARRA DE MEDEIROS, Fiscal de Convênio, que deslocou-se da sede de suas atribuições, Macapá, até o Município de Itaúbal, com objetivo de dar continuidade ao acompanhamento e fiscalização dos serviços técnicos em georreferenciamento referente ao Convênio nº001/2018, entre SEPLAN-AMAPÁ TERRAS/4º CGEO.
33			0011.0130.0657.0003/2021	791***.***34	ANDERSON MAYCON TAVARES LAMEIRA	2021NE00026	25/08/2021	2021NL00035	27/08/2021	2021PD00037	27/08/2021	2021OB00033	02/09/2021	Portaria nº 042/2021-SEPLAN	885,00	PAGAMENTO de despesas, para homologar a concessão de diárias em favor do servidor ANDERSON MAYCON TAVARES LAMEIRA, Presidente da Comissão de Fiscalização, que deslocou-se da sede de suas atribuições, Macapá, até o Município de Itaúbal, com objetivo de dar continuidade ao acompanhamento e fiscalização dos serviços técnicos em georreferenciamento referente ao Convênio nº001/2018, entre SEPLAN-AMAPÁ TERRAS/4º CGEO.
34			28810.0013/2021	066***.***72	ANTONIO DOS SANTOS LEITE	2021NE00027	13/08/2021	2021NL00036	27/08/2021	2021PD00038	27/08/2021	2021OB00034	02/09/2021	Portaria nº 43/2021-SEPLAN	885,00	PAGAMENTO De despesas, para Homologar a concessão de diárias em favor do servidor ANTONIO DOS SANTOS LEITE, Motorista, que deslocou-se da sede de suas atribuições, Macapá, até o Município de Itaúbal, com o objetivo de conduzir os técnicos na continuidade ao acompanhamento e fiscalização dos serviços técnicos em georreferenciamento referente ao Convênio nº 001/2018, entre SEPLAN/AMAPÁ TERRAS/4º CGEO.
35			28810.00022/2019	72.624.679/0001-09	LOGUS SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA.	2021NE00001	25/01/2021	2021NL00025	04/08/2021	2021PD00027	04/08/2021	2021OB00035	10/09/2021	NOTA FISCAL-e nº 000415	186.750,00	PAGAMENTO de despesas, referente ao mês de MAIO/2021, ao Termo de Contrato nº 001/2019-SEPLAN/Empresa Logus Sistema de Gestão Pública.
36			28810.0044/2020	34.941.930/0001-61	DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	2021NE00006	16/03/2021	2021NL00026	09/08/2021	2021PD00028	09/08/2021	2021OB00036	10/09/2021	Fatura nº 134/2021	5.491,46	Pagamento de despesas, referente ao mês de JULHO de 2021, do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 003/2019, firmado entre a SEPLAN e a Empresa DIGIMAQ.
37			28810.00022/2019	72.624.679/0001-09	LOGUS SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA.	2021NE00001	25/01/2021	2021NL00027	09/08/2021	2021PD00029	09/08/2021	2021OB00037	10/09/2021	Nota Fiscal-e nº 000417	186.750,00	PAGAMENTO De despesas, do mês de JUNHO/2021, referente ao Termo de Contrato nº 001/2019-SEPLAN/Empresa Logus Sistema de Gestão Pública Ltda.
38			28810.0044/2020	34.941.930/0001-61	DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	2021NE00006	16/03/2021	2021NL00037	06/09/2021	2021PD00039	06/09/2021	2021OB00038	10/09/2021	Fatura nº 175/2021	5.491,46	PAGAMENTO De despesas referente ao mês de AGOSTO de 2021, do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 003/2019, firmado entre a SEPLAN e a Empresa DIGIMAQ.
39			0011.0130.0657.0010/2021	791***.***34	ANDERSON MAYCON TAVARES LAMEIRA	2021NE00028	06/09/2021	2021NL00038	06/09/2021	2021PD00040	06/09/2021	2021OB00039	10/09/2021	Portaria nº 046/2021-SEPLAN.	885,00	PAGAMENTO de despesas referente a concessão de diárias em favor do servidor ANDERSON MAYCON TAVARES LAMEIRA, Presidente da Comissão de Fiscalização, que deslocou-se da sede de suas atribuições, Macapá, até o Município de Itaúbal, com o objetivo de fiscalizar os serviços de georreferenciamento (4º OS) do PA Corre Água, prestados pelo Conveniente (4º CGEO), de acordo com o Convênio nº 001/2018, no período de 31 de Agosto a 04 de Setembro de 2021.
40			0011.0130.0657.0009/2021	066***.***72	ANTONIO DOS SANTOS LEITE	2021NE00029	06/09/2021	2021NL00039	06/09/2021	2021PD00041	06/09/2021	2021OB00040	10/09/2021	Portaria nº 049/2021-SEPLAN.	885,00	PAGAMENTO de despesas referente a concessão de diárias em favor do servidor ANTONIO DOS SANTOS LEITE, Motorista, que deslocou-se da sede de suas atribuições, Macapá, até o Município de Itaúbal, com o objetivo de conduzir os técnicos que estão fiscalizando os serviços de georreferenciamento (4º OS) do PA Corre Água, prestados pelo Conveniente (4º CGEO), de acordo com o Convênio nº 001/2018, celebrado entre o Governo do Estado do Amapá e o Exército Brasileiro, com intervenção desta SEPLAN e AMAPÁ TERRAS, no período de 31 de Agosto a 04 de Setembro de 2021.
41			0011.0130.0657.0008/2021	000***.***56	LARIANA TEKA BARRA DE MEDEIROS	2021NE00030	06/09/2021	2021NL00040	06/09/2021	2021PD00042	06/09/2021	2021OB00041	10/09/2021	Portaria nº 048/2021-SEPLAN.	885,00	PAGAMENTO de despesas referente a concessão de diárias em favor da servidora LARIANA TEKA BARRA DE MEDEIROS, Fiscal de Convênio, que deslocou-se da sede de suas atribuições, Macapá, até o Município de Itaúbal, com o objetivo de fiscalizar os serviços de georreferenciamento (4º OS) do PA Corre Água, prestados pelo Conveniente (4º CGEO), de acordo com o Convênio nº 001/2018, celebrado entre o Governo do Estado do Amapá e o Exército Brasileiro, com intervenção desta SEPLAN e AMAPÁ TERRAS, no período de 31 de Agosto a 04 de Setembro de 2021.
42			0011.0130.0657.0007/2021	013***.***31	SYANNE BAIÁ DA COSTA	2021NE00031	06/09/2021	2021NL00041	08/09/2021	2021PD00043	08/09/2021	2021OB00042	10/09/2021	Portaria nº 047/2021-SEPLAN.	885,00	PAGAMENTO de despesas referente a concessão de diárias em favor da servidora SYANNE BAIÁ DA COSTA, Fiscal de Convênio, que deslocou-se da sede de suas atribuições, Macapá, até o Município de Itaúbal, com o objetivo de fiscalizar os serviços de georreferenciamento (4º OS) do PA Corre Água, prestados pelo Conveniente (4º CGEO), de acordo com o Convênio nº 001/2018, celebrado entre o Governo do Estado do Amapá e o Exército Brasileiro, com intervenção desta SEPLAN e AMAPÁ TERRAS, no período de 31 de Agosto a 04 de Setembro de 2021.



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

Ordem Cronológica de Pagamento, referente ao exercício de 2021 - UG - 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 nº	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/Decreto /Nº	Despesas Pagas	OBJETO
43			28810.0014/2021	905***.***34	TIAGO DE SOUZA PEREIRA	2021NE00032	10/09/2021	2021NL00042	10/09/2021	2021PD00044	17/09/2021	2021OB00043	23/09/2021	PAGAMENTO De despesas para Homologar a concessão de diárias em favor do servidor Tiago de Souza Pereira, Analista de Planejamento e Orçamento/NS, que deslucou-se da sede de suas atribuições Macapá-AP, até a cidade de São Paulo-SP, com objetivo de participar no recebimento das propostas e do leilão da concessão da CAESA, no período de 29/08 a 04/09/2021, Portaria nº 050/2021-SEPLAN.		ANULADO
44			28810.00022/2019	72.624.679/0001-09	LOGUS SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA.	2021NE00001	25/01/2021	2021NL00043	17/09/2021	2021PD00045	22/09/2021	2021OB00044	23/09/2021	Nota Fiscal - nº 000422	186.750,00	PAGAMENTO De despesas no mês de JULHO/2021, referente ao Termo de Contrato nº 001/2019-SEPLAN/Empresa Logus Sistema de Gestão Pública Ltda.
45			28810.0017/2021	041***.***72	FERNANDO AUGUSTO MAGALHÃES ROMANY	2021NE00033	10/09/2021	2021NL00044	17/09/2021	2021PD00046	22/09/2021	2021OB00045	23/09/2021	Portaria nº 051/2021-SEPLAN.	907,20	DESPESAS COM DIÁRIAS
46			0011.0130.0657.0011/2021	007***.***07	EDUARDO CORREA TAVARES	2021NE00034	17/09/2021	2021NL00045	17/09/2021	2021PD00047	22/09/2021	2021OB00046	23/09/2021	Decreto nº 3311, de 10 de setembro de 2021.	1.185,92	PAGAMENTO De despesas para Prorrogar de 5 a 8 de setembro de 2021, a permanência do Senhor EDUARDO CORRÊA TAVARES, Secretário de Estado do Planejamento, em São Paulo-SP em virtude de reuniões marcadas posteriormente juntamente com os bancos para tratar do Tesouro Verde e reuniões junto ao Consórcio da Amazônia Legal.
47			28810.0016/2021	055***.***53	JOCELEVI DE SOUZA DIAS	2021NE00036	21/09/2021	2021NL00046	21/09/2021	2021PD00048	22/09/2021	2021OB00047	23/09/2021	Portaria nº 058/2021-SEPLAN.	828,00	PAGAMENTO De despesas para Homologar a concessão de diárias ao servidor Jocelevi de Sousa Dias, Motorista/IEPA, que deslucou-se sede de suas atribuições Macapá-AP, até as localidades do Goiabal e Cunani-Município de Calçoene-AP, com objetivo de dar apoio a viagem do Projeto ZEE, onde serão feitas mapeamento de Biodiversidade, no período de 17 a 28 de setembro de 2021.
48			0011.0130.0657.0016/2021	144***.***10	JOSÉ FERNANDES CUNHA NUNES	2021NE00038	23/09/2021	2021NL00047	23/09/2021	2021PD00049	23/09/2021	2021OB00048	28/09/2021	Portaria nº 059/2021-SEPLAN.	468,00	PAGAMENTO De despesas na Concessão de Diárias ao servidor José Fernandes Cunha Nunes, motorista/SEMA, no período de 24 a 30.09.2021.
49			28810.0012/2021	791***.***34	ANDERSON MAYCON TAVARES LAMEIRA	2021NE00039	23/09/2021	2021NL00048	24/09/2021	2021PD00050	24/09/2021	2021OB00049	28/09/2021	Portaria nº 053/2021-SEPLAN.	1.416,00	PAGAMENTO De despesas para Homologar a concessão de diárias em favor do servidor ANDERSON MAYCON TAVARES LAMEIRA, Presidente da Comissão de Fiscalização, que deslucou-se da sede de suas atribuições, Macapá, até os Municípios de Tartarugalinho e Pracuúba, com o objetivo de fiscalizar e acompanhar os serviços de georreferenciamento (5º OS dos PA São Benedito do Aporema e Cujubim prestados pelo Convenente (4º CGEO), de acordo com o Convênio nº 001/2018, celebrado entre o Governo do Estado do Amapá e o Exército Brasileiro, com interveniência desta SEPLAN e AMAPÁ TERRAS, no período de 14 a 21 de Setembro de 2021.
50			28810.0015/2021	013***.***31	SYANNE BAIÁ DA COSTA	2021NE00040	23/09/2021	2021NL00049	24/09/2021	2021PD00051	24/09/2021	2021OB00050	28/09/2021	Portaria nº 054/2021-SEPLAN.	1.416,00	PAGAMENTO De despesas para Homologar a concessão de diárias em favor da servidora SYANNE BAIÁ DA COSTA, Fiscal de Convênio, que deslucou-se da sede de suas atribuições, Macapá, até os Municípios de Tartarugalinho e Pracuúba, com o objetivo de fiscalizar e acompanhar os serviços de georreferenciamento (5º OS dos PA São Benedito do Aporema e Cujubim prestados pelo Convenente (4º CGEO), de acordo com o Convênio nº 001/2018, celebrado entre o Governo do Estado do Amapá e o Exército Brasileiro, com interveniência desta SEPLAN e AMAPÁ TERRAS, no período de 14 a 21 de Setembro de 2021.
51			28810.0010/2021	012***.***76	TAILANE KELLY COSTA DRAGO	2021NE00041	23/09/2021	2021NL00050	24/09/2021	2021PD00052	24/09/2021	2021OB00051	28/09/2021	Portaria nº 055/2021-SEPLAN.	1.416,00	PAGAMENTO De despesas para Homologar a concessão de diárias em favor da servidora TAILANE KELLY COSTA DRAGO, Fiscal Técnica em Infraestrutura, Fiscal de Convênio, que deslucou-se da sede de suas atribuições, Macapá, até os Municípios de Tartarugalinho e Pracuúba, com o objetivo de fiscalizar e acompanhar os serviços de georreferenciamento (5º OS dos PA São Benedito do Aporema e Cujubim prestados pelo Convenente (4º CGEO), de acordo com o Convênio nº 001/2018, celebrado entre o Governo do Estado do Amapá e o Exército Brasileiro, com interveniência desta SEPLAN e AMAPÁ TERRAS, no período de 14 a 21 de Setembro de 2021.
52			28810.0013/2021	066***.***72	ANTONIO DOS SANTOS LEITE	2021NE00042	23/09/2021	2021NL00051	24/09/2021	2021PD00053	24/09/2021	2021OB00052	28/09/2021	Portaria nº 056/2021-SEPLAN	1.416,00	PAGAMENTO De despesas para Homologar a concessão de diárias em favor do servidor ANTONIO DOS SANTOS LEITE, Motorista, que deslucou-se da sede de suas atribuições, Macapá, até os Municípios de Tartarugalinho e Pracuúba com o objetivo de conduzir os técnicos na continuidade(5º OS dos PA São Benedito do Aporema e Cujubim prestados pelo Convenente (4º CGEO), de acordo com o Convênio nº 001/2018, celebrado entre o Governo do Estado do Amapá e o Exército Brasileiro, com interveniência desta SEPLAN e AMAPÁ TERRAS, no período de 14 a 21 de Setembro de 2021.
53			28810.0014/2021	905***.***34	TIAGO DE SOUZA PEREIRA	2021NE00032	10/09/2021	2021NL00042	10/09/2021	2021PD00054	27/09/2021	2021OB00053	28/09/2021	Portaria nº 050/2021-SEPLAN.	1.232,08	PAGAMENTO De despesas para Homologar a concessão de diárias em favor do servidor Tiago de Souza Pereira, Analista de Planejamento e Orçamento/NS, que deslucou-se da sede de suas atribuições Macapá-AP, até a cidade de São Paulo-SP, com objetivo de participar no recebimento das propostas e do leilão da concessão da CAESA, no período de 29/08 a 04/09/2021.



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

Ordem Cronológica de Pagamento, referente ao exercício de 2021 - UG - 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 nº	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/Decreto /Nº	Despesas Pagas	OBJETO
54			0011.0130.0657.0015/2021	415***.***87	MARILENE DOS SANTOS NASCIMENTO	2021NE00043	23/09/2021	2021NL00052	24/09/2021	2021PD00055	28/09/2021	2021OB00054	29/09/2021	Portaria nº 057/2021-SEPLAN	918,59	PAGAMENTO de despesas na Concessão de Diária da servidora Marlene dos Santos Nascimento, Gerente Geral da Gerência de Gestão de Captação de Recursos /GECAP- CDS 3, com sede de suas atribuições Macapá - AP, para deslocar-se até o Estado do Ceará, estar junto com as equipes de Captação de Recursos e Coordenação da Rede da Secretaria de Planejamento do Ceará realizando troca de expetises do Estado do Amapá quanto ao Planejamento e Gestão dos Recursos oriundos de Transferências da União, também aproveitando oportunidade da viagem para realizar visita aos laboratórios de inovação no Estado do Ceará. no período de 27 de setembro a 01 de outubro de 2021.
55		Outubro - 2021	28810.0012/2021	791***.***34	ANDERSON MAYCON TAVARES LAMEIRA	2021NE00044	27/09/2021	2021NL00053	27/09/2021	2021PD00056	30/09/2021	2021OB00055	01/10/2021	Portaria nº 060/2021-SEPLAN.	708,00	PAGAMENTO de despesas na Concessão de diárias em favor do servidor ANDERSON MAYCON TAVARES LAMEIRA, Presidente da Comissão de Fiscalização, que deslocara da sede de suas atribuições, Macapá, até o Município de Mazagão, com o objetivo de fiscalizar e acompanhar os serviços de georreferenciamento (4º e 5º OS dos PA's, Matão do Piaçaçá e Piquiazal, prestados pelo Convenente (4º CGEO), de acordo com o Convênio nº 001/2018, celebrado entre o Governo do Estado do Amapá e o Exército Brasileiro, com intervenção desta SEPLAN e AMAPÁ TERRAS, no período de 28 de setembro a 01 de outubro de 2021.
56			28810.0018/2021	744***.***00	MILENE MIRANDA LUZ	2021NE00045	27/09/2021	2021NL00054	27/09/2021	2021PD00057	30/09/2021	2021OB00056	01/10/2021	Portaria nº 061/2021-SEPLAN.	708,00	DESPESAS COM DIÁRIAS
57			0011.0130.0657.0008/2021	000***.***56	LARIANA TEKA BARRA DE MEDEIROS	2021NE00046	27/09/2021	2021NL00055	27/09/2021	2021PD00058	30/09/2021	2021OB00057	01/10/2021	Portaria nº 062/2021-SEPLAN.	708,00	PAGAMENTO de despesas na Concessão de diárias em favor da servidora LARIANA TEKA BARRA DE MEDEIROS, Fiscal do Convênio, que deslocara da sede de suas atribuições, Macapá, até o Município de Mazagão, com o objetivo de fiscalizar e acompanhar os serviços de georreferenciamento (4º e 5º OS dos PA's, Matão do Piaçaçá e Piquiazal, prestados pelo Convenente (4º CGEO), de acordo com o Convênio nº 001/2018, celebrado entre o Governo do Estado do Amapá e o Exército Brasileiro, com intervenção desta SEPLAN e AMAPÁ TERRAS, no período de 28 de setembro a 01 de outubro de 2021.
58			28810.0013/2021	066***.***72	ANTONIO DOS SANTOS LEITE	2021NE00047	27/09/2021	2021NL00056	27/09/2021	2021PD00059	30/09/2021	2021OB00058	01/10/2021	Portaria nº 063/2021-SEPLAN.	708,00	PAGAMENTO de despesas na Concessão de diárias em favor do servidor ANTONIO DOS SANTOS LEITE, Motorista, que deslocara da sede de suas atribuições, Macapá, até o Município de Mazagão, com o objetivo de conduzir os técnicos na continuidade dos serviços de georreferenciamento (4º e 5º OS dos PA's, Matão do Piaçaçá e Piquiazal, prestados pelo Convenente (4º CGEO), de acordo com o Convênio nº 001/2018, celebrado entre o Governo do Estado do Amapá e o Exército Brasileiro, com intervenção desta SEPLAN e AMAPÁ TERRAS, no período de 28 de setembro a 01 de outubro de 2021.
59			28810.0017/2021	041***.***72	FERNANDO AUGUSTO MAGALHÃES ROMANY	2021NE00048	01/10/2021	2021NL00057	01/10/2021	2021PD00060	05/10/2021	2021OB00059	07/10/2021	Portaria nº 064/2021-SEPLAN.	129,60	PAGAMENTO de despesas na Concessão de diárias ao servidor Fernando Augusto de Magalhães Romany, motorista do Secretário-GAB/SEPLAN CDI 2, para deslocar-se da sede de suas atribuições Macapá-AP, até os Municípios de Cutias e Itauba-AP, que irá dar apoio a viagem do Projeto do ZEE - Zoneamento Ecológico Econômico do Amapá, onde serão feitos Mapeamento e Demografia nos referidos Municípios no período de 05 a 06 de Outubro de 2021.
60						2021NE00049	01/10/2021	2021NL00058	06/10/2021	2021PD00061	06/10/2021	2021OB00060	07/10/2021	Portaria nº 065/2021-SEPLAN	561,60	PAGAMENTO de despesas na Concessão de diárias ao servidor Fernando Augusto de Magalhães Romany, motorista do Secretário-GAB/SEPLAN CDI 2, para deslocar-se da sede de suas atribuições Macapá-AP, até os Municípios de Laranjal do Jari, Vitória do Jari e Mazação, que irá dar apoio a viagem do Projeto do ZEE - Zoneamento Ecológico Econômico do Amapá, onde serão feitos Mapeamento e Demografia nos referidos Municípios no período de 08 a 14 de Outubro de 2021.
61						2021NE00050	01/10/2021	2021NL00059	06/10/2021	2021PD00062	06/10/2021	2021OB00061	07/10/2021	Portaria nº 066/2021-SEPLAN.	907,20	PAGAMENTO de despesas na Concessão de diárias ao servidor Fernando Augusto de Magalhães Romany, motorista do Secretário-GAB/SEPLAN CDI 2, para deslocar-se da sede de suas atribuições Macapá-AP, até o Município de P, que irá dar apoio a viagem do Projeto do ZEE - Zoneamento Ecológico Econômico do Amapá, onde serão feitos Mapeamento de mamíferos médios e grandes no referido Município, no período de 16 a 26 de Outubro de 2021.
62			28810.0044/2020	34.941.930/0001-61	DIGIMAQ INFORMATICA LTDA - EPP	2021NE00006	16/03/2021	2021NL00060	06/10/2021	2021PD00063	08/10/2021	2021OB00062	08/10/2021	Fatura nº 205/2021, conforme o 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 003/2019, firmado entre a SEPLAN e a Empresa DIGIMAQ.	5.491,46	PAGAMENTO de despesas referente o mês de SETEMBRO de 2021,
63			28810.0006/2021	007***.***07	EDUARDO CORREA TAVARES	2021NE00051	18/10/2021	2021NL00061	18/10/2021	2021PD00064	20/10/2021	2021OB00063	21/10/2021	Decreto nº 3805/2021.	412,41	PAGAMENTO de despesas na Concessão diárias ao Senhor Eduardo Correa Tavares, Secretário de Estado do Planejamento, CDS-5, para deslocar-se da sua sede de atribuições, Macapá-AP, até a cidade de Belém-PA, com objetivo de acompanhar o Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Amapá Fórum Mundial de Bioeconomia 2021 e do Bio Summit Amazônia 21, no período de 18 a 19 de Outubro de 2021.
64						2021NE00054	28/10/2021	2021NL00065	28/10/2021	2021PD00068	28/10/2021	2021OB00064	28/10/2021	Decreto nº 3967/2021	23.812,99	PAGAMENTO de despesas na Concessão de diárias ao Senhor Eduardo Correa Tavares, Secretário de Estado do Planejamento, CDS-5, para deslocar-se da sua sede de atribuições, Macapá-AP, até cidade de Glasgow-Escócia, a fim de representar o Estado do Amapá na COP26, no período de 02 a 11 de Novembro de 2021.



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

Ordem Cronológica de Pagamento, referente ao exercício de 2021 - UG - 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 nº	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/Decreto /Nº	Despesas Pagas	OBJETO
65		Novembro - 2021	28810.0017/2021	041***.***72	FERNANDO AUGUSTO MAGALHÃES ROMANY	2021NE00055	04/11/2021	2021NL00066	04/11/2021	2021PD00069	04/11/2021	2021OB00065	05/11/2021	Portaria nº 072/2021-SEPLAN	993,60	PAGAMENTO De despesas na Concessão de diárias ao servidor Fernando Augusto de Magalhães Romany, motorista do Secretário-GAB/SEPLAN CDI 2, para deslocar-se da sede de suas atribuições Macapá-AP, até os Municípios de Amapá e Calçoene, com objetivo de dar apoio a viagem do Projeto do ZEE - Zoneamento Ecológico Econômico do Amapá, o qual esta SEPLAN, é Coordenadora, no período de 05 a 16 de Novembro de 2021.
66			28810.00022/2019	72.624.679/0001-09	LOGUS SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA.	2021NE00012	10/08/2021	2021NL00062	20/10/2021	2021PD00065	20/10/2021	2021OB00066	10/11/2021	Nota Fiscal-e nº 000423	193.360,00	PAGAMENTO De despesas, conforme à Ordem de Serviço 01/2021, de implantação da assinatura digital implementado pela empresa LOGUS - Sistema de Gestão Pública Ltda, de acordo com o Contrato nº 001/2019/SEPLAN e solicitação contida no OFÍCIO Nº 150101.0077.0729.0042/2021-SIPLAG - SEPLAN
67			0011.0272.0531.0005/2021	33.733.453/0001-86	CONSORCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AMAZÔNIA LEGAL	2021NE00009	29/06/2021	2021NL00063	26/10/2021	2021PD00066	26/10/2021	2021OB00067	10/11/2021	PAGAMENTO De despesas CONFORME PROCESSO 0011.0272.0531.0005/2021 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 2021.	25.000,00	PAGAMENTO De despesas CONFORME PROCESSO 0011.0272.0531.0005/2021 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 2021.
68			011.0272.0531.0005/2021	33.733.453/0001-86	CONSORCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AMAZÔNIA LEGAL	2021NE00011	29/06/2021	2021NL00064	26/10/2021	2021PD00067	26/10/2021	2021OB00068	10/11/2021	PAGAMENTO De despesas CONFORME PROCESSO 011.0272.0531.0005/2021 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 2021.	30.000,00	PAGAMENTO De despesas CONFORME PROCESSO 011.0272.0531.0005/2021 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 2021.
69			28810.0044/2020	34.941.930/0001-61	DIGIMAQ INFORMATICA LTDA - EPP	2021NE00006	16/03/2021	2021NL00067	08/11/2021	2021PD00070	08/11/2021	2021OB00069	10/11/2021	Fatura nº 236/2021	5.491,46	PAGAMENTO De despesas referente o mês de OUTUBRO de 2021, conforme o 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 003/2019, firmado entre a SEPLAN e a Empresa DIGIMAQ.
70			28810.0005/2021	415***.***87	MARILENE DOS SANTOS NASCIMENTO	2021NE00057	05/11/2021	2021NL00068	08/11/2021	2021PD00071	08/11/2021	2021OB00070	10/11/2021	Portaria nº 073/2021-SEPLAN	801,93	PAGAMENTO De despesas na Concessão de Diária da servidora Marilene dos Santos Nascimento, Gerente Geral da Gerência de Gestão de Captação de Recursos /GECAP- CDS 3, com sede de suas atribuições Macapá - AP, para deslocar-se até a cidade de Brasília, com objetivo de acompanhar o Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Amapá, no período de 09 a 11 de novembro de 2021.
71						2021NE00058	05/11/2021	2021NL00069	08/11/2021	2021PD00072	08/11/2021	2021OB00071	10/11/2021	Portaria nº 074/2021-SEPLAN	1.667,05	PAGAMENTO De despesas na Concessão de Diária da servidora Marilene dos Santos Nascimento, Gerente Geral da Gerência de Gestão de Captação de Recursos /GECAP- CDS 3, com sede de suas atribuições Macapá - AP, para permanecer na cidade de Brasília, para dar continuidade nas ações junto aos gabinetes para assessoramento, tendo em vista , também a agenda no Ministério da Economia, no período de 12 a 18 de novembro de 2021.
72			0011.0130.0657.0013/2021	267***.***15	ANTONIO CARLOS BRITO LIMA JUNIOR	2021NE00063	11/11/2021	2021NL00070	11/11/2021	2021PD00073	11/11/2021	2021OB00072	12/11/2021	Portaria nº 052/2021-SEPLAN.	568,65	PAGAMENTO De despesas para Homologar a concessão de diárias ao servidor Antônio Carlos Brito de Lima Júnior, Analista de Planejamento e Orçamento/GECAP/SEPLAN, que deslocou-se da sede de suas atribuições, Macapá-AP até a cidade de Fortaleza-CE, com a finalidade de visitar os laboratórios de inovação Iris, IracemaLab e o CItiNova no período de 14 a 17 de novembro de 2021.
73			28810.0011/2021	000***.***56	LARIANA TEKA BARRA DE MEDEIROS	2021NE00064	11/11/2021	2021NL00071	12/11/2021	2021PD00074	12/11/2021	2021OB00073	16/11/2021	Portaria nº 077/2021-SEPLAN.	2.124,00	PAGAMENTO De despesas na concessão de diárias em favor da servidora LARIANA TEKA BARRA DE MEDEIROS, Fiscal do Convênio, que deslocara da sede de suas atribuições, Macapá, até o Município de Tartarugalzinho, com o objetivo de fiscalizar e acompanhar os serviços de georreferenciamento (6º e 7º) do PA, Governador Janary, Bom Jesus e Cedro, prestado pelo Convênio (4º CGEO), de acordo com o Convênio nº 001/2018, celebrado entre o Governo do Estado do Amapá e o Exército Brasileiro, com intervenção desta SEPLAN e AMAPÁ TERRAS, no período de 16 a 27 de Novembro de 2021.
74			28810.0012/2021	791***.***34	ANDERSON MAYCON TAVARES LAMEIRA	2021NE00065	11/11/2021	2021NL00072	12/11/2021	2021PD00075	12/11/2021	2021OB00074	16/11/2021	Portaria nº 075/2021-SEPLAN.	2.124,00	PAGAMENTO De despesas na concessão de diárias em favor do servidor ANDERSON MAYCON TAVARES LAMEIRA, Presidente da Comissão de Fiscalização, que deslocara da sede de suas atribuições, Macapá, até o Município de Tartarugalzinho, com o objetivo de fiscalizar e acompanhar os serviços de georreferenciamento (6º e 7º) do PA, Governador Janary, Bom Jesus e Cedro, prestado pelo Convênio (4º CGEO), de acordo com o Convênio nº 001/2018, celebrado entre o Governo do Estado do Amapá e o Exército Brasileiro, com intervenção desta SEPLAN e AMAPÁ TERRAS, no período de 16 a 27 de Novembro de 2021.
75			28810.0018/2021	744***.***00	MILENE MIRANDA LUZ	2021NE00066	11/11/2021	2021NL00073	12/11/2021	2021PD00076	12/11/2021	2021OB00075	16/11/2021	Portaria nº 076/2021-SEPLAN.	2.124,00	PAGAMENTO De despesas na concessão de diárias em favor da servidora MILENE MIRANDA LUZ, Fiscal Técnico em Infraestrutura, que deslocara da sede de suas atribuições, Macapá, até o Município de Tartarugalzinho, com o objetivo de fiscalizar e acompanhar os serviços de georreferenciamento (6º e 7º) do PA, Governador Janary, Bom Jesus e Cedro, prestado pelo Convênio (4º CGEO), de acordo com o Convênio nº 001/2018, celebrado entre o Governo do Estado do Amapá e o Exército Brasileiro, com intervenção desta SEPLAN e AMAPÁ TERRAS, no período de 16 a 27 de Novembro de 2021.



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

Ordem Cronológica de Pagamento, referente ao exercício de 2021 - UG - 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 nº	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/Decreto /Nº	Despesas Pagas	OBJETO
76			28810.0013/2021	066***.***72	ANTONIO DOS SANTOS LEITE	2021NE00067	11/11/2021	2021NL00074	12/11/2021	2021PD00077	12/11/2021	2021OB00076	16/11/2021	Portaria nº 078/2021-SEPLAN.	2.124,00	PAGAMENTO de despesas na Concessão de diárias em favor do servidor ANTONIO DOS SANTOS LEITE, Motorista, que deslocara da sede de suas atribuições, Macapá, até o Município de Tartarugalzinho, com o objetivo de conduzir o veículo que ira levar os técnicos que irão fiscalizar e acompanhar os serviços de georreferenciamento (6º e 7º) do PA, Governador Janary, Bom Jesus e Cedro, prestado pelo Convenente (4º CGEO), de acordo com o Convênio nº 001/2018, celebrado entre o Governo do Estado do Amapá e o Exército Brasileiro, com intervenção desta SEPLAN e AMAPÁ TERRAS, no período de 16 a 27 de Novembro de 2021.
77			28810.0019/2021	576***.***15	CARLOS ALEXANDRE MONTEIRO SILVA	2021NE00068	22/11/2021	2021NL00078	23/11/2021	2021PD00081	25/11/2021	2021OB00077	26/11/2021	Portaria nº 081/2021-SEPLAN.	1.071,68	PAGAMENTO De despesas na Concessão de diárias em favor do servidor CARLOS ALEXANDRE MONTEIRO SILVA, Assessor Técnico nível I/II Informática CDS-1, que deslocara da sede de suas atribuições, Macapá, até cidade de Vitória-ES, com o objetivo de participar do SEGOP 2021, com o tema "O Estado Digital para o Cidadão", que acontecerá no Centro de Convenções de Vitória-ES, no período de 07 a 11 de dezembro de 2021.
78			28810.0020/2021	278***.***00	RICHARD DIAS DA COSTA	2021NE00069	22/11/2021	2021NL00079	24/11/2021	2021PD00082	25/11/2021	2021OB00078	26/11/2021	Portaria nº 081/2021-SEPLAN.	852,98	PAGAMENTO De despesas na Concessão de diárias em favor do servidor RICHARD DIAS DA COSTA, Analista de Iecnologia da Informação/II/NS, que deslocara da sede de suas atribuições, Macapá, até cidade de Vitória-ES, com o objetivo de participar do SEGOP 2021, com o tema "O Estado Digital para o Cidadão", que acontecerá no Centro de Convenções de Vitória-ES, no período de 07 a 11 de dezembro de 2021.
79			28810.0021/2021	561***.***91	TARABEY GOMES BRITO	2021NE00070	22/11/2021	2021NL00080	24/11/2021	2021PD00083	25/11/2021	2021OB00079	26/11/2021	Portaria nº 081/2021-SEPLAN.	852,98	PAGAMENTO De despesas na Concessão de diárias em favor do servidor TARABEY GOMES BRITO, Analista de Iecnologia da Informática/NS, que deslocara da sede de suas atribuições, Macapá, até cidade de Vitória-ES, com o objetivo de participar do SEGOP 2021, com o tema "O Estado Digital para o Cidadão", que acontecerá no Centro de Convenções de Vitória-ES, no período de 07 a 11 de dezembro de 2021.
80		Dezembro - 2021	28810.00022/2019	72.624.679/0001-09	LOGUS SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA.	2021NE00001	25/01/2021	2021NL00075	24/11/2021	2021PD00078	24/11/2021	2021OB00080	13/12/2021	Nota Fiscal-e nº 000429	186.750,00	PAGAMENTO De despesas referente o mês de AGOSTO/2021, conforme o Termo de Contrato nº 001/2019-SEPLAN/Empresa Logus Sistema de Gestão Pública Ltda.
81			28810.0006/2021	007***.***07	EDUARDO CORREA TAVARES	2021NE00071	01/12/2021	2021NL00082	01/12/2021	2021PD00085	02/12/2021	2021OB00081	15/12/2021	Decreto nº 4462/2021.	741,20	PAGAMENTO De despesas na Concessão de diárias ao Senhor Eduardo Correa Tavares, Secretário de Estado do Planejamento, CDS-5, para deslocar-se da sua sede de atribuições, Macapá-AP, até cidade de Curitiba-PR a fim de participar do Fórum do Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Planejamento-CONSEPLAN, na condição de Vice-Presidente, no período de 02 a 04 de Dezembro de 2021.
82			28810.0022/2021	151***.***87	CARLOS ALBERTO MADUREIRA DE BRITO	2021NE00072	03/12/2021	2021NL00085	03/12/2021	2021PD00088	06/12/2021	2021OB00082	15/12/2021	Portaria nº 084/2021-SEPLAN.	756,00	PAGAMENTO De despesas para Homologar a concessão de diárias, ao servidor CARLOS ALBERTO MADUREIRA DE BRITO, Piloto de Voadeira, lotado na SEMA, que se deslocou da sede de suas atribuições, Macapá-AP, até o Município de Itauba do Piririm-AP, com objetivo de darem apoio ao Projeto Zoneamento Ecológico Econômico do Amapá-ZEE/AP, coordenado pela SEPLAN, no período de 01 a 11 de dezembro de 2021.
83			28810.0023/2021	388***.***87	REINALDO VAZ DOS SANTOS	2021NE00073	03/12/2021	2021NL00086	03/12/2021	2021PD00089	06/12/2021	2021OB00083	15/12/2021	Portaria nº 084/2021-SEPLAN.	756,00	PAGAMENTO de despesas para Homologar a concessão de diárias, ao servidor REINALDO VAZ DOS SANTOS, Piloto de Voadeira, lotado no IEPA, que se deslocou da sede de suas atribuições, Macapá-AP, até o Município de Itauba do Piririm-AP, com objetivo de darem apoio ao Projeto Zoneamento Ecológico Econômico do Amapá-ZEE/AP, coordenado pela SEPLAN, no período de 01 a 11 de dezembro de 2021.
84			28810.00022/2019	72.624.679/001-09	LOGUS SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA.	2021NE00001	25/01/2021	2021NL00076	24/11/2021	2021PD00079	24/11/2021	2021OB00084	20/12/2021	Nota Fiscal-e nº 000431	186.750,00	PAGAMENTO de despesas, referente o mês de SETEMBRO/2021, conforme o Termo de Contrato nº 001/2019-SEPLAN/Empresa Logus Sistema de Gestão Pública Ltda.
85						2021NE00013	10/08/2021	2021NL00077	24/11/2021	2021PD00080	24/11/2021	2021OB00085	20/12/2021	Nota Fiscal-e nº 000430	41.089,00	PAGAMENTO De despesas, conforme a implantação referente à Ordem de Serviço 02/2021 de Exportação de dados para Painel de Indicadores - TIAP (Integração do SIAFE/Revisão com o Módulo de Indicadores Financeiros do SIG) implementado pela empresa LOGUS - Sistema de Gestão Pública Ltda, de acordo com o Contrato nº 001/2019/SEPLAN/LOGUS.
86			00003/2021/SEPLAN	18.025.604/0001-58	PREMIERE & COMERCIO LTDA - ME	2021NE00059	08/11/2021	2021NL00081	25/11/2021	2021PD00084	25/11/2021	2021OB00086	20/12/2021	Nota Fiscal nº 000.000.543	5.100,00	PAGAMENTO de despesas referente aquisição de água mineral, de 20 lts para atender as necessidades da Secretaria de Estado do Planejamento, conforme ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 076/2020-CLCIPGE e PROCESSO 0003/SEPLAN/2021.
87			28810.0044/2020	34.941.930/0001-61	DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	2021NE00006	16/03/2021	2021NL00083	03/12/2021	2021PD00086	03/12/2021	2021OB00087	20/12/2021	Fatura nº 265/2021	5.491,46	PAGAMENTO De despesas referente ao mês de NOVEMBRO de 2021, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 003/2019, firmado entre a SEPLAN e a Empresa DIGIMAQ.
88			28810.00022/2019	72.624.679/0001-09	LOGUS SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA.	2021NE00001	25/01/2021	2021NL00084	03/12/2021	2021PD00087	03/12/2021	2021OB00088	20/12/2021	PAGAMENTO De despesas referente ao NFS-e 000433, mês de OUTUBRO/2021, conforme o Termo de Contrato nº 001/2019-SEPLAN/Empresa Logus Sistema de Gestão Pública Ltda.	186.750,00	PAGAMENTO De despesas referente ao mês de OUTUBRO/2021, conforme o Termo de Contrato nº 001/2019-SEPLAN/Empresa Logus Sistema de Gestão Pública Ltda.
89			28810.0044/2020	34.941.930/0001-61	DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	2021NE00006	16/03/2021	2021NL00087	10/12/2021	2021PD00090	10/12/2021	2021OB00089	20/12/2021	Fatura nº 266/2021	5.491,46	PAGAMENTO De despesas referente ao mês de DEZEMBRO de 2021, conforme ao 3º 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 2021 - UG - 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 nº	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/Decreto /Nº	Despesas Pagas	OBJETO
90			28810.00022/2019	72.624.679/0001-09	LOGUS SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA.	2021NE00001	25/01/2021	2021NL00088	10/12/2021	2021PD00091	10/12/2021	2021OB00090	20/12/2021	Nota Fiscal-e nº 000438	186.750,00	PAGAMENTO De despesas do mês de NOVEMBRO/2021, referente ao Termo de Contrato nº 001/2019-SEPLAN/Empresa Logus Sistema de Gestão Pública Ltda.
91			011.0272.0531.0005/2021	33.733.453/0001-86	CONSÓRCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AMAZÔNIA LEGAL	2021NE00010	29/06/2021	2021NL00089	20/12/2021	2021PD00092	20/12/2021	2021OB00091	22/12/2021	PAGAMENTO de despesas que Constitui o objeto do presente Contrato de Rateio o repasse de recursos financeiros dos Consorciados ao Consórcio para os programas finalísticos e de apoio administrativo do Orçamento Anual de 2021, com a transferência das parcelas do rateio 2021 ao Consórcio Amazônia Legal.	95.000,00	PAGAMENTO de despesas que Constitui o objeto do presente Contrato de Rateio o repasse de recursos financeiros dos Consorciados ao Consórcio para os programas finalísticos e de apoio administrativo do Orçamento Anual de 2021, com a transferência das parcelas do rateio 2021 ao Consórcio Amazônia Legal.
92			00005/SEPLAN/2021	01.021.577/0001-42	OFFICE PAPELARIA EIRELI	2021NE00074	10/12/2021	2021NL00090	20/12/2021	2021PD00093	20/12/2021	2021OB00092	22/12/2021	Nota Fiscal nº 000.002.517	99.631,00	PAGAMENTO De despesas na Aquisição de Materiais de Expediente e Escritório, conforme adesão a Ata de Registro de Preços nº 063/2021-CLC/PGE e Processo 00005/SEPLAN/20.21
93			0011.0143.0531.0039/2021	08.768.532/0001-85	CONSEPLAN-CONS.NACIONAL DE SEC.EST.DE PLANEJA	2021NE00075	16/12/2021	2021NL00091	20/12/2021	2021PD00094	20/12/2021	2021OB00093	22/12/2021	PAGAMENTO De despesas, CONFORME PROCESSO Processo nº 0011.0143.0531.0039/2021, conforme Parecer Jurídico nº 757/2021-PLCC/PGE/AP Referente o recolhimento da anuidade do Conselho Nacional de Secretários de Estado de Planejamento (CONSEPLAN) foi criado no final de 2006, como parte do Fórum Nacional de Secretários Estaduais de Planejamento.	25.000,00	PAGAMENTO De despesas, CONFORME PROCESSO Processo nº 0011.0143.0531.0039/2021, conforme Parecer Jurídico nº 757/2021-PLCC/PGE/AP Referente o recolhimento da anuidade do Conselho Nacional de Secretários de Estado de Planejamento (CONSEPLAN) foi criado no final de 2006, como parte do Fórum Nacional de Secretários Estaduais de Planejamento.
94			00004/seplan/2021	07.832.586/0001-08	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	2021NE00056	05/11/2021	2021NL00092	22/12/2021	2021PD00095	23/12/2021	2021OB00094	28/12/2021	fatura nº 00042788	8.907,47	PAGAMENTO De despesas referente ao fornecimento de bilhetes de passagens aéreas, Contrato nº 001/2021-SEPLAN.
95								2021NL00093	29/12/2021	2021PD00096	29/12/2021	2021OB00095	30/12/2021	fatura nº T00042578	1.771,24	PAGAMENTO De despesas referente ao fornecimento de bilhetes de passagens aéreas, conforme Contrato nº 001/2021-SEPLAN.
Total															7.271.187,14	

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