



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

Ordem Cronológica de Pagamento, referente ao Exercício de 2022 - U.G. 150101

Unidade Gestora: 150101 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLAN

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/Decreto/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Natureza Despesa	Despesas Pagas	Objeto						
1	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI, RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	Janeiro - 2022	0011.0332.0531.0001/2021	02.929.977/0001-13	AGENCIA DE FOMENTO DO AMAPA S/A AFAP	2021NE00015	13/08/2021	2021NL00028	13/08/2021	2022PD00002	21/01/2022	2022OB00001	21/01/2022	REPASSE DE SUBSCRIÇÕES DAS AÇÕES REFERENTE A APORTE PARA A AGÊNCIA DE FOMENTO DO AMAPÁ – AFAP	459065 - Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	1.000.000,00	REPASSE DE SUBSCRIÇÕES DAS AÇÕES REFERENTE A APORTE PARA A AGÊNCIA DE FOMENTO DO AMAPÁ – AFAP						
2022PD00004										21/01/2022	2022OB00002	21/01/2022	REPASSE SUBSCRIÇÕES DAS AÇÕES REFERENTE A APORTE PARA A AGÊNCIA DE FOMENTO DO AMAPÁ – AFAP	459065 - Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	1.400.000,00	REPASSE DE SUBSCRIÇÕES DAS AÇÕES REFERENTE A APORTE PARA A AGÊNCIA DE FOMENTO DO AMAPÁ – AFAP							
2022PD00001										20/01/2022	2022OB00003	21/01/2022	REPASSE DE SUBSCRIÇÕES DAS AÇÕES REFERENTE A APORTE PARA A AGÊNCIA DE FOMENTO DO AMAPÁ – AFAP	459065 - Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	4.800.000,00	REPASSE DE SUBSCRIÇÕES DAS AÇÕES REFERENTE A APORTE PARA A AGÊNCIA DE FOMENTO DO AMAPÁ – AFAP							
4	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	Fevereiro - 2022	00002/SEPLAN/2021	27.778.168/0001-89	K2 IT LTDA	2021NE00060	08/11/2021	2022NL00001	02/02/2022	2022PD00005	02/02/2022	2022OB00004	10/02/2022	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.000.183 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO VALOR REFERENTE A NF Nº 000.000.183, EM FAVOR DA EMPRESA K2 IT LTDA, CONFORME PROCESSO Nº 00002/SEPLAN/2021 E OFÍCIO Nº 150101.0077.0658.0005/2022 TI – SEPLAN.	449052 - Equipamentos e Material Permanente		ANULADO						
2022PD00006										02/02/2022	2022OB00005	10/02/2022	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.000.184 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO VALOR REFERENTE A NF Nº 000.000.184, EM FAVOR DA EMPRESA K2 IT LTDA, CONFORME PROCESSO Nº 00002/SEPLAN/2021 E OFÍCIO Nº 150101.0077.0658.0005/2022 TI – SEPLAN.	339030 - Material de Consumo		ANULADO							
2021NE00061										08/11/2021	2022NL00003	02/02/2022	2022PD00007	02/02/2022	2022OB00006	10/02/2022	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 54 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO VALOR REFERENTE A NF Nº 54, EM FAVOR DA EMPRESA K2 IT LTDA, CONFORME PROCESSO Nº 00002/SEPLAN/2021 E OFÍCIO Nº 150101.0077.0658.0005/2022 TI – SEPLAN.	449040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		ANULADO			
28810.0005/2022										381*****63	PATRICIA DE CASSIA DA SILVA BRITO	2022NE00007	14/02/2022	2022NL00005	14/02/2022	2022PD00013	17/02/2022	2022OB00007	18/02/2022	Portaria nº 007/2022-SEPLAN	339014 - Diárias - Civil	833,53	Pagamento de Diária da servidora Patrícia de Cassia da Silva Brito, Coordenadora lotada na ARSAP.
28810.0004/2022										208*****53	JAIME DA SILVA PENANTE	2022NE00008	14/02/2022	2022NL00006	14/02/2022	2022PD00014	17/02/2022	2022OB00008	18/02/2022	Portaria nº 006/2022-SEPLAN	339014 - Diárias - Civil	1.037,68	Pagamento de Diária do servidor JAIME DA SILVA PENANTE, Diretor Econômico Financeiro lotada na ARSAP.
28810.0006/2022										324*****53	PAULO ROBERTO TAVORA DE MENDONÇA	2022NE00011	14/02/2022	2022NL00007	14/02/2022	2022PD00015	17/02/2022	2022OB00009	18/02/2022	Portaria nº008/2022-SEPLAN	339014 - Diárias - Civil	889,42	Pagamento de Diária do servidor PAULO ROBERTO TÁVORA DE MENDONÇA, Diretor Técnico Operacional lotada na ARSAP.
28810.0007/2022	669*****91	RODRIGO MONTEIRO PEDRO	2022NE00012	14/02/2022	2022NL00008	14/02/2022	2022PD00016	17/02/2022	2022OB00010	18/02/2022	Portaria nº009/2022-SEPLAN	339014 - Diárias - Civil	714,46	Pagamento de Diária do servidor RODRIGO MONTEIRO PEDRO, Assessor Jurídico, visita técnica à Agência Reguladora e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará - ARCOR.									
28810.0008/2022	815*****04	NARA BATISTA DE LIMA	2022NE00015	17/02/2022	2022NL00009	17/02/2022	2022PD00017	17/02/2022	2022OB00011	18/02/2022	Portaria nº010/2022-SEPLAN	339014 - Diárias - Civil	833,53	Pagamento de Concessão de Diária da servidora NARA BATISTA DE LIMA, Gerente Geral da Gerência de Gestão de Captação de Recursos/GECAP/SEPLAN.									
28810.0044/2020	34.941.930/0001-61	DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	2022NE00004	25/01/2022	2022NL00004	14/02/2022	2022PD00008	14/02/2022	2022OB00012	18/02/2022	Fatura nº 340/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.491,46	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS									
13	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI, RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	Fevereiro - 2022	0011.0143.0531.0002/2020 - SEP	02.929.977/0001-13	AGENCIA DE FOMENTO DO AMAPA S/A AFAP	2020NE00041	21/12/2020	2020NL00060	21/12/2020	2022PD00009	14/02/2022	2022OB00013	18/02/2022	REPASSE DE SUBSCRIÇÕES DAS AÇÕES REFERENTE A APORTE PARA A AGÊNCIA DE FOMENTO DO AMAPÁ – AFAP.	459065 - Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	1.000.000,00	REPASSE DE SUBSCRIÇÕES DAS AÇÕES REFERENTE A APORTE PARA A AGÊNCIA DE FOMENTO DO AMAPÁ – AFAP.						
14	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI, RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	Fevereiro - 2022	00002/SEPLAN/2021	27.778.168.0001-89	K2 IT LTDA	2021NE00060	08/11/2021	2022NL00001	02/02/2022	2022PD00010	15/02/2022	2022OB00014	18/02/2022	NOTA FISCAL Nº 000.000.183	449052 - Equipamentos e Material Permanente	52.122,00	PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA K2 IT LTDA, CONFORME PROCESSO Nº 00002/SEPLAN/2021 E OFÍCIO Nº 150101.0077.0658.0005/2022 TI – SEPLAN.						
2021NE00061										08/11/2021	2022NL00003	02/02/2022	2022PD00011	15/02/2022	2022OB00015	18/02/2022	NOTA FISCAL Nº 54	449040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	12.619,40	PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA K2 IT LTDA, CONFORME PROCESSO Nº 00002/SEPLAN/2021 E OFÍCIO Nº 150101.0077.0658.0005/2022 TI – SEPLAN.			
2021NE00062										08/11/2021	2022NL00002	02/02/2022	2022PD00012	15/02/2022	2022OB00016	18/02/2022	NOTA FISCAL Nº 000.000.184	339030 - Material de Consumo	15.800,00	PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA K2 IT LTDA, CONFORME PROCESSO Nº 00002/SEPLAN/2021 E OFÍCIO Nº 150101.0077.0658.0005/2022 TI – SEPLAN.			



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

Ordem Cronológica de Pagamento, referente ao Exercício de 2022 - U.G. 150101

Unidade Gestora: 150101 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLAN

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/Decreto/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Natureza Despesa	Despesas Pagas	Objeto
17	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	mar/22	28810.003/2022	007***.***07	EDUARDO CORREA TAVARES	2022NE00016	22/02/2022	2022NL00010	22/02/2022	2022PD00018	25/02/2022	2022OB00017	02/03/2022	Decreto nº 0895 de 22 de Fevereiro de 2022.	339014 - Diárias - Civil	444,72	Pagamento de Diária ao Senhor EDUARDO CORRÊA TAVARES, Secretário de Estado de Planejamento- SEPLAN.
18			28810.0003/2022	007***.***07	EDUARDO CORREA TAVARES	2022NE00017	23/02/2022	2022NL00011	23/02/2022	2022PD00019	25/02/2022	2022OB00018	02/03/2022	Decreto nº 0896 de 22 de Fevereiro de 2022.	339014 - Diárias - Civil	1.037,68	Pagamento de Diária ao Senhor EDUARDO CORRÊA TAVARES, Secretário de Estado de Planejamento- SEPLAN.
19			28810.00022/2019	72.624.679/0001-09	LOGUS SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA.	2021NE00001	25/01/2021	2022NL00013	25/02/2022	2022PD00021	25/02/2022	2022OB00019	02/03/2022	Nota Fiscal-e nº 000449	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	186.750,00	Pagamentoda do mês de Dezembro/2021, referente ao Termo de Contrato nº 001/2019-SEPLAN/Empresa Logus Sistema de Gestão Pública Ltda.
20			00004/seplan/2021	07.832.586/0001-08	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	2022NE00005	25/01/2022	2022NL00014	25/02/2022	2022PD00022	25/02/2022	2022OB00020	02/03/2022	Fatura nº 000043239	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	2.627,47	Pagamento referente ao fornecimento de bilhetes de passagens aéreas, Processo nº 00004/SEPLAN/2021.
21			28810.0009/2022	041***.***72	FERNANDO AUGUSTO MAGALHÃES ROMANY	2022NE00020	23/02/2022	2022NL00015	23/02/2022	2022PD00023	03/03/2022	2022OB00021	04/03/2022	Portaria nº 011/2022-SEPLAN.	339014 - Diárias - Civil	907,20	Pagamento de Diárias do Servidor FERNANDO AUGUSTO DE MAGALHÃES ROMANY, Motorista do Secretário/GAB/SEPLAN.
22						2022NE00021	23/02/2022	2022NL00016	23/02/2022	2022PD00024	03/03/2022	2022OB00022	04/03/2022	Portaria nº 012/2022-SEPLAN.	339014 - Diárias - Civil	475,20	Pagamento de Diárias do Servidor FERNANDO AUGUSTO MAGALHÃES ROMANY, Motorista do Secretário/GAB/SEPLAN.
23						2022NE00022	23/02/2022	2022NL00017	23/02/2022	2022PD00025	03/03/2022	2022OB00023	04/03/2022	Portaria nº 013/2022-SEPLAN.	339014 - Diárias - Civil	43,20	Pagamento de Diárias do Servidor FERNANDO AUGUSTO MAGALHÃES ROMANY, Motorista do Secretário/GAB/SEPLAN.
24						2022NE00023	23/02/2022	2022NL00018	23/02/2022	2022PD00026	03/03/2022	2022OB00024	04/03/2022	Portaria nº 014/2022-SEPLAN.	339014 - Diárias - Civil	43,20	Pagamento de Diárias do Servidor FERNANDO AUGUSTO MAGALHÃES ROMANY, Motorista do Secretário/GAB/SEPLAN.
25			28810.00011/2022	033***.***49	JACY DA SILVA ALMEIDA	2022NE00024	03/03/2022	2022NL00019	03/03/2022	2022PD00027	14/03/2022	2022OB00025	16/03/2022	Portaria nº 020/2022 SEPLAN.	339014 - Diárias - Civil	756,00	Pagamento de Diárias do servidor JACY DA SILVA ALMEIDA, motorista lotado no RURAP.
26			28810.00010/2022	174***.***00	ENOQUE FERREIRA DA PAZ	2022NE00025	03/03/2022	2022NL00020	03/03/2022	2022PD00028	14/03/2022	2022OB00026	16/03/2022	Portaria nº 016/2022 SEPLAN.	339014 - Diárias - Civil	36,00	Pagamento de Diárias do servidor ENOQUE FERREIRA DA PAZ, motorista lotado no RURAP.
27						2022NE00026	03/03/2022	2022NL00021	03/03/2022	2022PD00029	14/03/2022	2022OB00027	16/03/2022	Portaria nº 017/2022 SEPLAN.	339014 - Diárias - Civil	36,00	Pagamento de Diárias do servidor ENOQUE FERREIRA DA PAZ, motorista lotado no RURAP.
28						2022NE00028	03/03/2022	2022NL00023	03/03/2022	2022PD00031	14/03/2022	2022OB00028	16/03/2022	Portaria nº 019/2022 SEPLAN.	339014 - Diárias - Civil	252,00	Pagamento de Diárias do servidor ENOQUE FERREIRA DA PAZ, motorista lotado no RURAP.
29						2022NE00030	03/03/2022	2022NL00024	03/03/2022	2022PD00032	14/03/2022	2022OB00029	16/03/2022	Portaria nº 018/2022 SEPLAN.	339014 - Diárias - Civil	756,00	Pagamento de Diárias do servidor ENOQUE FERREIRA DA PAZ, motorista lotado no RURAP.
30			28810.0044/2020	34.941.930/0001-61	DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	2022NE00004	25/01/2022	2022NL00025	14/03/2022	2022PD00033	14/03/2022	2022OB00030	16/03/2022	Fatura nº 358/2022,	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.491,46	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS
31			28810.00012/2022	280***.***91	MAURO CARLOS FERREIRA DE MAGALHÃES.	2022NE00032	15/03/2022	2022NL00026	15/03/2022	2022PD00034	18/03/2022	2022OB00031	21/03/2022	Portaria nº 022/2022 - SEPLAN	339014 - Diárias - Civil	1.071,68	Pagamento de diárias do Servidor MAURO CARLOS FERREIRA DE MAGALHÃES, Coordenador Técnico de Regulação, Controle e Fiscalização Operacional, Lotado na ARSAP.
32	28810.00013/2022	212***.***91	MARCOS ANTONIO COSTA RODRIGUES	2022NE00033	15/03/2022	2022NL00027	15/03/2022	2022PD00035	18/03/2022	2022OB00032	21/03/2022	Portaria nº 022/2022 - SEPLAN	339014 - Diárias - Civil	1.071,68	Pagamento de diárias do Servidor MARCOS ANTONIO COSTA RODRIGUES, Gerente do Núcleo de Controle Econômico-Financeiro, Lotado na ARSAP.		
33	28810.00014/2022	119***.***00	UBIRACY DO AMARAL	2022NE00034	15/03/2022	2022NL00028	15/03/2022	2022PD00036	18/03/2022	2022OB00033	21/03/2022	Portaria nº 023/2022 - SEPLAN.	339014 - Diárias - Civil	714,46	Pagamento de diárias do Servidor UBIRACY DO AMARAL, Coordenador Técnicos de Regulação, Controle e Fiscalização Operacional, Lotado na ARSAP.		
34	28810.00015/2022	181***.***04	JOSÉ ADELTON BARBOSA LEITE	2022NE00035	15/03/2022	2022NL00029	15/03/2022	2022PD00037	18/03/2022	2022OB00034	21/03/2022	Portaria nº 023/2022 - SEPLAN.	339014 - Diárias - Civil	714,46	Pagamento de diárias do Servidor JOSÉ ADELTON BARBOSA LEITE, Gerente do Núcleo de Regularização Tarifária e Fiscalização Econômica, Lotado na ARSAP.		
35	28810.00016/2022	931***.***72	ADILTON GOMES ARAÚJO	2022NE00036	16/03/2022	2022NL00030	16/03/2022	2022PD00038	18/03/2022	2022OB00035	21/03/2022	Portaria nº 024/2022 - SEPLAN.	339014 - Diárias - Civil	1.547,98	Pagamento de diárias do Servidor ADILTON GOMES ARAUJO, Presidente da Comissão Permanente de Licitação/CPL/SEPLAN.		



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

Ordem Cronológica de Pagamento, referente ao Exercício de 2022 - U.G. 150101

Unidade Gestora: 150101 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLAN

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/Decreto/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Natureza Despesa	Despesas Pagas	Objeto
36			28810.00017/2022	005***.***40	GABRIEL MOREIRA MERICIAS	2022NE00037	16/03/2022	2022NL00031	16/03/2022	2022PD00039	18/03/2022	2022OB00036	21/03/2022	Portaria nº 024/2022 - SEPLAN.	339014 - Diárias - Civil	979,35	Pagamento de diárias do Servidor GABRIEL MOREIRA MERICIAS, Assistente Administrativo/CPJ/SEPLAN.
37			00004/seplan/2021	07.832.586/0001-08	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	2022NE00005	25/01/2022	2022NL00032	21/03/2022	2022PD00040	21/03/2022	2022OB00037	28/03/2022	fatura nº 000044223.	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	25.850,17	Pagamento referente ao fornecimento de bilhetes de passagens aéreas.
38	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI, RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	Abril - 2022	28810.0002/2022	02.929.977/0001-13	AGENCIA DE FOMENTO DO AMAPA S/A AFAP	2022NE00006	27/01/2022	2022NL00033	22/03/2022	2022PD00041	28/03/2022	2022OB00038	08/04/2022	PROGRAMAÇÃO DO VALOR DESTINADO EM ATENDER PARCELA RELATIVA AOS RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOUREO ESTADUAL(FONTE107), DAS SUBSCRIÇÕES DAS AÇÕES REFERENTE A APORTE PARA A AGÊNCIA DE FOMENTO DO AMAPÁ- AFAP.	459065 - Constituição ou Aumento de Capital de Empresas		ANULADO
39			00004/seplan/2021	07.832.586/0001-08	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	2022NE00005	25/01/2022	2022NL00034	28/03/2022	2022PD00042	28/03/2022	2022OB00039	08/04/2022	Fatura nº 000044935.	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	31.779,00	Programação referente ao fornecimento de bilhetes de passagens aéreas.
40			28810.0044/2020	34.941.930/0001-61	DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	2022NE00004	25/01/2022	2022NL00036	30/03/2022	2022PD00044	01/04/2022	2022OB00040	08/04/2022	Fatura nº 376/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.942,36	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS
41	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPT, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFM e OUTROS).	Abril - 2022	28810.00012/2022	280***.***91	MAURO CARLOS FERREIRA DE MAGALHÃES.	2022NE00045	05/04/2022	2022NL00040	05/04/2022	2022PD00048	07/04/2022	2022OB00041	08/04/2022	Portaria nº027/2022 - SEPLAN	339014 - Diárias - Civil	990,00	Pagamento de Diárias ao Servidor MAURO CARLOS FERREIRA DE MAGALHÃES, Coordenador Técnico, Controle e Fiscalização Operacional, Código FGS-3, lotado na ARSAP.
42			28810.0006/2022	324***.***53	PAULO ROBERTO TAVORA DE MENDONÇA	2022NE00046	05/04/2022	2022NL00041	05/04/2022	2022PD00049	07/04/2022	2022OB00042	08/04/2022	Portaria nº027/2022 - SEPLAN	339014 - Diárias - Civil	990,00	Pagamento de Diárias ao Servidor PAULO ROBERTO TAVORA DE MENDONÇA, Diretor Técnico Operacional, Código FGS-3, lotado na ARSAP.
43			28810.00018/2022	208***.***00	SEBASTIAO DO ESPIRITO SANTO GOMES	2022NE00047	05/04/2022	2022NL00042	05/04/2022	2022PD00050	07/04/2022	2022OB00043	08/04/2022	Portaria nº028/2022.	339014 - Diárias - Civil	990,00	Pagamento de Diárias ao Servidor SEBASTIÃO DO ESPIRITO SANTO GOMES, Motorista da Agência reguladora de Serviços Públicos - ARSAP.
44	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI, RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	Abril - 2022	28810.0002/2022	02.929.977/0001-13	AGENCIA DE FOMENTO DO AMAPA S/A AFAP	2022NE00006	27/01/2022	2022NL00043	26/04/2022	2022PD00051	26/04/2022	2022OB00044	27/04/2022	REPASSE DE TRANSFERÊNCIA PARA AFAP, NO VALOR DE R\$ 1.600.000,00 (HUM MILHÃO E SEISCENTOS MIL), DEMANDAS RELACIONADAS AO FUNDIMICRO.	459065 - Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	1.600.000,00	REPASSE DE TRANSFERÊNCIA PARA AFAP, NO VALOR DE R\$ 1.600.000,00 (HUM MILHÃO E SEISCENTOS MIL), DEMANDAS RELACIONADAS AO FUNDIMICRO.
45								2022NL00046	28/04/2022	2022PD00052	28/04/2022	2022OB00045	29/04/2022	Nota Fiscal Nº 00454	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	186.750,00	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DO MÊS DE JANEIRO/2022, CONTRATO Nº 001/2019/SEPLAN.
46		Abril - 2022	28810.00022/2019	72.624.679/0001-09	LOGUS SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA.	2022NE00001	25/01/2022	2022NL00047	28/04/2022	2022PD00053	28/04/2022	2022OB00046	29/04/2022	Nota Fiscal Nº 000455.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	186.750,00	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022, DO CONTRATO Nº 001/2019/SEPLAN.
47								2022NL00048	28/04/2022	2022PD00054	28/04/2022	2022OB00047	29/04/2022	Nota Fiscal Nº 00456.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	186.750,00	PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DO MÊS DE MARÇO/2022, DO CONTRATO Nº 001/2019/SEPLAN.
48			00004/seplan/2021	07.832.586/0001-08	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	2022NE00005	25/01/2022	2022NL00049	28/04/2022	2022PD00055	28/04/2022	2022OB00048	29/04/2022	Fatura nº 000045416	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	2.912,20	Pagamento referente ao fornecimento de bilhetes de passagens aéreas.
49						2022NE00055	11/04/2022	2022NL00050	04/05/2022	2022PD00056	05/05/2022	2022OB00049	10/05/2022	REPASSE DE DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2021, CELEBRADO ENTRE OS ESTADOS CONSORCIADOS E O CONSORCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA LEGAL. REFERENTE A 1ª PARCELA (MARÇO/2022).	317170 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	50.000,00	REPASSE DE DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2021, CELEBRADO ENTRE OS ESTADOS CONSORCIADOS E O CONSORCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA LEGAL. REFERENTE A 1ª PARCELA (MARÇO/2022).
50			001.0272.0531.0001/2022	33.733.453/0001-86	CONSORCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AMAZÔNIA LEGAL	2022NE00056	11/04/2022	2022NL00051	04/05/2022	2022PD00057	05/05/2022	2022OB00050	10/05/2022	REPASSE DE DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2021, CELEBRADO ENTRE OS ESTADOS CONSORCIADOS E O CONSORCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA LEGAL. REFERENTE A 1ª PARCELA (MARÇO/2022).	337170 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	130.000,00	REPASSE DE DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2021, CELEBRADO ENTRE OS ESTADOS CONSORCIADOS E O CONSORCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA LEGAL. REFERENTE A 1ª PARCELA (MARÇO/2022).



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

Ordem Cronológica de Pagamento, referente ao Exercício de 2022 - U.G. 150101

Unidade Gestora: 150101 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLAN

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/Decreto/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Natureza Despesa	Despesas Pagas	Objeto		
51	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	Maio - 2022				2022NE00057	11/04/2022	2022NL00052	04/05/2022	2022PD00058	05/05/2022	2022OB00051	10/05/2022	REPASSE DE DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2021, CELEBRADOS ENTRE OS ESTADOS CONSORCIADO E O CONSORCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA LEGAL, SEPLAN. REFERENTE A 1ª PARCELA (MARÇO/2022).	447170 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	20.000,00	REPASSE DE DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2021, CELEBRADOS ENTRE OS ESTADOS CONSORCIADO E O CONSORCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA LEGAL, SEPLAN. REFERENTE A 1ª PARCELA (MARÇO/2022).		
52			0011.0497.0531.0001/2022	34.941.930/0001-61	DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	2022NE00031	18/03/2022	2022NL00054	05/05/2022	2022PD00059	09/05/2022	2022OB00052	10/05/2022	FATURA Nº 413/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.043,90	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS		
53			0011.0279.0657.0001/2022	10.498.974/0002-81	INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL -	2022NE00038	17/03/2022	2022NL00053	05/05/2022	2022PD00060	09/05/2022	2022OB00053	10/05/2022	Nota Fiscal Nº 2022491.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.700,00	PAGAMENTO DA DESPESAS EM FAVOR DA EMPRESA INSTITUTO DE NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - INP - LTDA.		
54			28810.00011/2022	033****,***49	JACY DA SILVA ALMEIDA	2022NE00058	10/05/2022	2022NL00056	12/05/2022	2022PD00061	12/05/2022	2022OB00054	13/05/2022	PORTARIA Nº 031/2022 SEPLAN	339014 - Diárias - Civil	550,00	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS AO SERVIDOR JACY DA SILVA ALMEIDA, MOTORISTA, LOTADO NO RURAP.		
55						2022NE00059	10/05/2022	2022NL00057	12/05/2022	2022PD00062	12/05/2022	2022OB00055	13/05/2022	PORTARIA Nº 032/2022 SEPLAN	339014 - Diárias - Civil	770,00	DESPESAS COM DIÁRIAS AO SERVIDOR JACY DA SILVA ALMEIDA, MOTORISTA, LOTADO NO RURAP.		
56						035****,***43	AMADEU MORAIS DE SOUZA JUNIOR	2022NE00060	10/05/2022	2022NL00058	12/05/2022	2022PD00063	12/05/2022	2022OB00056	13/05/2022	PORTARIA Nº 033/2022 SEPLAN.	339014 - Diárias - Civil	1.650,00	DESPESAS COM DIÁRIAS AO SERVIDOR AMADEU MORAES SOUZA JUNIOR, MOTORISTA, LOTADO NO RURAP.
57								2022NE00061	10/05/2022	2022NL00059	12/05/2022	2022PD00064	12/05/2022	2022OB00057	13/05/2022	PORTARIA Nº 034/2022 SEPLAN	339014 - Diárias - Civil	330,00	DESPESAS COM DIÁRIAS AO SERVIDOR AMADEU MORAES SOUZA JUNIOR, MOTORISTA, LOTADO NO RURAP.
58			28810.00020/2022	877****,***78	ANDRESSA RIBEIRO CARNEIRO	2022NE00062	11/05/2022	2022NL00060	12/05/2022	2022PD00065	13/05/2022	2022OB00058	17/05/2022	PORTARIA Nº 036/2022-SEPLAN	339014 - Diárias - Civil	1.575,00	DESPESAS COM DIÁRIAS A SERVIDORA ANDRESSA RIBEIRO CARNEIRO, GERENTE DE ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS FEDERAIS/SEPLAN, LOTADA NA SEPLAN.		
59			0011.0497.0531.0001/2022	34.941.930/0001-61	DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	2022NE00031	18/03/2022	2022NL00061	05/05/2022	2022PD00066	19/05/2022	2022OB00059	20/05/2022	FATURA Nº 377/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	604,39	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS		
60			28810.00015/2022	181*****04	JOSÉ ADEILTON BARBOSA LEITE	2022NE00063	11/05/2022	2022NL00062	11/05/2022	2022PD00067	19/05/2022	2022OB00060	20/05/2022	PORTARIA Nº 037/2022 - SEPLAN	339014 - Diárias - Civil	550,00	DESPESAS COM DIÁRIAS		
61			28810.00012/2022	280*****91	MAURO CARLOS FERREIRA DE MAGALHÃES.	2022NE00064	11/05/2022	2022NL00063	11/05/2022	2022PD00068	19/05/2022	2022OB00061	20/05/2022	PORTARIA Nº 037/2022 - SEPLAN	339014 - Diárias - Civil	550,00	DESPESAS COM DIÁRIAS		
62			28810.00015/2022	181****,***04	JOSÉ ADEILTON BARBOSA LEITE	2022NE00065	11/05/2022	2022NL00064	11/05/2022	2022PD00069	19/05/2022	2022OB00062	20/05/2022	PORTARIA Nº 039/2022 - SEPLAN.	339014 - Diárias - Civil	550,00	DESPESAS COM DIÁRIAS		
63			28810.00014/2022	280****,***91	UBIRACY DO AMARAL	2022NE00066	11/05/2022	2022NL00065	11/05/2022	2022PD00070	19/05/2022	2022OB00063	20/05/2022	PORTARIA Nº 039/2022 - SEPLAN	339014 - Diárias - Civil	550,00	DESPESAS COM DIÁRIAS		
64			28810.00012/2022	181****,***04	MAURO CARLOS FERREIRA DE MAGALHÃES.	2022NE00067	11/05/2022	2022NL00066	11/05/2022	2022PD00071	19/05/2022	2022OB00064	20/05/2022	PORTARIA Nº 039/2022 - SEPLAN	339014 - Diárias - Civil	550,00	DESPESAS COM DIÁRIAS		
65			28810.00018/2022	119****,***00	SEBASTIAO DO ESPIRITO SANTO GOMES	2022NE00072	11/05/2022	2022NL00067	11/05/2022	2022PD00072	26/05/2022	2022OB00065	31/05/2022	PORTARIA Nº 038/2022- SEPLAN	339014 - Diárias - Civil	990,00	DESPESAS COM DIÁRIAS		
66			28810.00022/2019	280****,***91	LOGUS SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA.	2022NE00001	25/01/2022	2022NL00069	27/05/2022	2022PD00073	27/05/2022	2022OB00066	31/05/2022	Nota Fiscal Nº 00465	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	186.750,00	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DO MÊS DE ABRIL/2022, DO CONTRATO Nº 001/2019/SEPLAN/LOGUS		
67						208****,***00	2022NE00001	25/01/2022	2022NL00070	27/05/2022	2022PD00074	27/05/2022	2022OB00067	31/05/2022	Nota Fiscal Nº 000466	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.786,33	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PROPORCIONAL DO SISTEMA AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 001/2019/SEPLAN.	
68			00004/seplan/2021	07.832.586/0001-08	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	2022NE00005	25/01/2022	2022NL00071	27/05/2022	2022PD00075	27/05/2022	2022OB00068	31/05/2022	Fatura nº 00046512	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	6.243,71	Pagamento de despesas referente ao fornecimento de bilhetes de passagens aéreas.		
69			28810.0009/2022	041****,***72	FERNANDO AUGUSTO MAGALHÃES ROMANY	2022NE00074	27/05/2022	2022NL00072	27/05/2022	2022PD00076	30/05/2022	2022OB00069	31/05/2022	PORTARIA Nº 042/2022 -SEPLAN.	339014 - Diárias - Civil	550,00	DESPESAS COM DIÁRIAS		
70			28810.00013/2022	212****,***91	MARCOS ANTONIO COSTA RODRIGUES	2022NE00077	27/05/2022	2022NL00073	27/05/2022	2022PD00077	31/05/2022	2022OB00070	03/06/2022	PORTARIA Nº 043/2022 - SEPLAN	339014 - Diárias - Civil	990,00	PAGAMENTO DA HOMOLOGAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR MARCOS ANTONIO COSTA RODRIGUES, LOTADO NA ARSAP.		
71			28810.00006/2022	324****,***53	PAULO ROBERTO TAVORA DE MENDONÇA	2022NE00078	27/05/2022	2022NL00074	27/05/2022	2022PD00078	31/05/2022	2022OB00071	03/06/2022	PORTARIA Nº 043/2022 - SEPLAN	339014 - Diárias - Civil	990,00	PAGAMENTO DA HOMOLOGAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR PAULO ROBERTO TÁVORA DE MENDONÇA, LOTADO NA ARSAP.		



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

Ordem Cronológica de Pagamento, referente ao Exercício de 2022 - U.G. 150101

Unidade Gestora: 150101 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLAN

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/Decreto/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Natureza Despesa	Despesas Pagas	Objeto
72			28810.00021/2022	049****68	JOSÉ ANEL GUEVARA TORRES	2022NE00079	27/05/2022	2022NL00075	27/05/2022	2022PD00079	31/05/2022	2022OB00072	03/06/2022	PAGAMENTO DA HOMOLOGAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ ANEL GUEVARA TORRES, LOTADO NA ARSAP. PORTARIA Nº 043/2022 - SEPLAN E PROCESSO Nº 28810.00021/2022 - SEPLAN.	339014 - Diárias - Civil		ANULADO
73			28810.0009/2022	041****72	FERNANDO AUGUSTO MAGALHÃES ROMANY	2022NE00080	01/06/2022	2022NL00076	01/06/2022	2022PD00080	03/06/2022	2022OB00073	07/06/2022	PORTARIA Nº 044/2022 -SEPLAN.	339014 - Diárias - Civil	770,00	Pagamento de despesas com Diárias em favor do servidor Fernando Augusto de Magalhães Romany, Motorista da Secretaria/GAB/SEPLAN.
74						2022NE00081	01/06/2022	2022NL00077	01/06/2022	2022PD00081	03/06/2022	2022OB00074	07/06/2022	PORTARIA Nº 045/2022 -SEPLAN.	339014 - Diárias - Civil	770,00	Pagamento de despesas com Diárias em favor do servidor Fernando Augusto de Magalhães Romany, Motorista da Secretaria/GAB/SEPLAN.
75			28810.00010/2022	174****00	ENOQUE FERREIRA DA PAZ	2022NE00084	01/06/2022	2022NL00080	01/06/2022	2022PD00082	03/06/2022	2022OB00075	07/06/2022	PORTARIA Nº 050/2022 - SEPLAN.	339014 - Diárias - Civil	770,00	Pagamento de despesas com Diárias do servidor ENOQUE FERREIRA DA PAZ, Motorista lotado no RURAP.
76			28810.00019/2022	035****43	AMADEU MORAIS DE SOUZA JUNIOR	2022NE00089	01/06/2022	2022NL00083	01/06/2022	2022PD00083	03/06/2022	2022OB00076	07/06/2022	PORTARIA Nº 048/2022 - SEPLAN	339014 - Diárias - Civil	330,00	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR AMADEU MORAES DE SOUZA JUNIOR, MOTORISTA, LOTADO NO RURAP.
77			0011.0497.0531.0001/2022	34.941.930/0001-61	DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	2022NE00031	18/03/2022	2022NL00090	07/06/2022	2022PD00084	07/06/2022	2022OB00077	08/06/2022	CONFORME N/F Nº 442-2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.043,90	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS
78			28810.00022/2022	066****00	ONEIDE DA CRUZ PINHEIRO	2022NE00095	06/06/2022	2022NL00091	06/06/2022	2022PD00085	08/06/2022	2022OB00078	09/06/2022	PORTARIA Nº 060/2022-SEPLAN.	339014 - Diárias - Civil	1.575,00	DESPESAS COM DIÁRIAS
79			28810.00023/2022	225****87	MARISTELA DOS REIS UCHÔA PONTES	2022NE00096	06/06/2022	2022NL00092	06/06/2022	2022PD00086	08/06/2022	2022OB00079	09/06/2022	PORTARIA Nº 060/2022-SEPLAN.	339014 - Diárias - Civil	1.575,00	DESPESAS COM DIÁRIAS
80			28810.00024/2022	066****15	MANOEL ALVARO SANTOS DA SILVA	2022NE00097	06/06/2022	2022NL00093	06/06/2022	2022PD00087	08/06/2022	2022OB00080	09/06/2022	PORTARIA Nº 060/2022-SEPLAN.	339014 - Diárias - Civil	1.575,00	DESPESAS COM DIÁRIAS
81			28810.00016/2022	931****72	ADILTON GOMES ARAÚJO	2022NE00093	06/06/2022	2022NL00088	06/06/2022	2022PD00088	08/06/2022	2022OB00081	09/06/2022	PORTARIA Nº 057/2022 - SEPLAN	339014 - Diárias - Civil	953,33	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A DIFERENÇA DE DIÁRIAS.
82			28810.00017/2022	005****40	GABRIEL MOREIRA MERICIAS	2022NE00094	06/06/2022	2022NL00089	06/06/2022	2022PD00089	08/06/2022	2022OB00082	09/06/2022	Portaria nº 057/2022 - SEPLAN	339014 - Diárias - Civil	1.346,99	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A DIFERENÇA DE DIÁRIAS.
83			28810.0009/2022	041****72	FERNANDO AUGUSTO MAGALHÃES ROMANY	2022NE00082	01/06/2022	2022NL00078	01/06/2022	2022PD00090	08/06/2022	2022OB00083	09/06/2022	PORTARIA Nº 046/2022 -SEPLAN.	339014 - Diárias - Civil	330,00	Pagamento de despesas com Diárias em favor do servidor Fernando Augusto de Magalhães Romany, Motorista da Secretaria/GAB/SEPLAN. PORTARIA Nº 046/2022 - SEPLAN.
84						2022NE00083	01/06/2022	2022NL00079	01/06/2022	2022PD00091	08/06/2022	2022OB00084	09/06/2022	PORTARIA Nº 047/2022 -SEPLAN.	339014 - Diárias - Civil	2.310,00	Pagamento de despesas com Diárias em favor do servidor Fernando Augusto de Magalhães Romany, Motorista da Secretaria/GAB/SEPLAN.
85			28810.00010/2022	174****00	ENOQUE FERREIRA DA PAZ	2022NE00085	01/06/2022	2022NL00081	01/06/2022	2022PD00092	08/06/2022	2022OB00085	09/06/2022	PORTARIA Nº 051/2022 - SEPLAN.	339014 - Diárias - Civil	550,00	Pagamento de despesas com Diárias do servidor ENOQUE FERREIRA DA PAZ, Motorista lotado no RURAP.
86						2022NE00086	01/06/2022	2022NL00082	01/06/2022	2022PD00093	08/06/2022	2022OB00086	09/06/2022	PORTARIA Nº 052/2022 - SEPLAN.	339014 - Diárias - Civil	550,00	Pagamento de despesas com Diárias do servidor ENOQUE FERREIRA DA PAZ, Motorista lotado no RURAP.
87			28810.00019/2022	035****43	AMADEU MORAIS DE SOUZA JUNIOR	2022NE00088	01/06/2022	2022NL00084	01/06/2022	2022PD00094	08/06/2022	2022OB00087	09/06/2022	PORTARIA Nº 049/2022 - SEPLAN.	339014 - Diárias - Civil	1.210,00	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR AMADEU MORAES DE SOUZA JUNIOR, MOTORISTA, LOTADO NO RURAP.
88			28810.00020/2022	877****78	ANDRESSA RIBEIRO CARNEIRO	2022NE00090	06/06/2022	2022NL00085	06/06/2022	2022PD00095	08/06/2022	2022OB00088	09/06/2022	PORTARIA Nº 056/2022-SEPLAN	339014 - Diárias - Civil	1.575,00	DESPESAS COM DIÁRIAS
89			28810.0008/2022	815****04	NARA BATISTA DE LIMA	2022NE00091	06/06/2022	2022NL00086	06/06/2022	2022PD00096	08/06/2022	2022OB00089	09/06/2022	PORTARIA Nº 059/2022-SEPLAN	339014 - Diárias - Civil	2.025,00	DESPESAS COM DIÁRIAS
90			28810.0009/2022	041****72	FERNANDO AUGUSTO MAGALHÃES ROMANY	2022NE00092	06/06/2022	2022NL00087	06/06/2022	2022PD00097	08/06/2022	2022OB00090	09/06/2022	PORTARIA Nº 058/2022 -SEPLAN.	339014 - Diárias - Civil	330,00	Pagamento de despesas com Diárias em favor do servidor Fernando Augusto de Magalhães Romany, Motorista da Secretaria/GAB/SEPLAN.
91						2022NE00098	06/06/2022	2022NL00095	06/06/2022	2022PD00100	09/06/2022	2022OB00091	10/06/2022	PORTARIA Nº 053/2022 - SEPLAN.	339014 - Diárias - Civil	1.650,00	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS, MOTORISTA, LOTADO NO RURAP.
92			28810.00011/2022	033****49	JACY DA SILVA ALMEIDA	2022NE00099	06/06/2022	2022NL00096	06/06/2022	2022PD00101	09/06/2022	2022OB00092	10/06/2022	PORTARIA Nº 054/2022 - SEPLAN.	339014 - Diárias - Civil	1.430,00	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS AO SERVIDOR JACY DA SILVA ALMEIDA, MOTORISTA, LOTADO NO RURAP.
93						2022NE00100	06/06/2022	2022NL00097	06/06/2022	2022PD00102	09/06/2022	2022OB00093	10/06/2022	PORTARIA Nº 055/2022 - SEPLAN.	339014 - Diárias - Civil	1.210,00	PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS AO SERVIDOR JACY DA SILVA ALMEIDA, MOTORISTA, LOTADO NO RURAP.



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

Ordem Cronológica de Pagamento, referente ao Exercício de 2022 - U.G. 150101

Unidade Gestora: 150101 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLAN

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/Decreto/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Natureza Despesa	Despesas Pagas	Objeto
94	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RJ, RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	Junho - 2022	28810.0002/2022	02.929.977/0001-13	AGENCIA DE FOMENTO DO AMAPA S/A AFAP	2022NE00006	27/01/2022	2022NL00033	22/03/2022	2022PD00098	09/06/2022	2022OB00094	17/06/2022	REPASSE DA PARCELA RELATIVA AOS RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOUREI ESTADUAL(FONTE107), DAS SUBSCRIÇÕES DAS AÇÕES REFERENTE A APOORTE PARA A AGÊNCIA DE FOMENTO DO AMAPÁ- AFAP, DO SALDO RESIDUAL DO FUNDO DE AVAL.	459065 - Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	934.000,00	REPASSE DA PARCELA RELATIVA AOS RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOUREI ESTADUAL(FONTE107), DAS SUBSCRIÇÕES DAS AÇÕES REFERENTE A APOORTE PARA A AGÊNCIA DE FOMENTO DO AMAPÁ- AFAP, DO SALDO RESIDUAL DO FUNDO DE AVAL.
95								2022NL00094	07/06/2022	2022PD00099	09/06/2022	2022OB00095	17/06/2022	REPASSE DA DESPESAS A APOORTE FINANCEIRO PARA FUNDIMICRO ATRAVÉS DA AFAP. E CONSIDERANDO O DECRETO Nº 086/2022-GAB/PMLJ, QUE DECLAROU SITUAÇÃO DE EMERGENCIA NOS MUNICIPIOS DE LARANJAL DO JARI E VITÓRIA DO JARI, POR DESASTRE TIPIFICADO COMO INUNDAÇÃO, E CONSIDERANDO AS AÇÕES DE GOVERNO DESENCADEADAS PARA SOCORRER ESSES MUNICIPIOS.	459065 - Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	1.500.000,00	REPASSE DA DESPESAS A APOORTE FINANCEIRO PARA FUNDIMICRO ATRAVÉS DA AFAP. E CONSIDERANDO O DECRETO Nº 086/2022-GAB/PMLJ, QUE DECLAROU SITUAÇÃO DE EMERGENCIA NOS MUNICIPIOS DE LARANJAL DO JARI E VITÓRIA DO JARI, POR DESASTRE TIPIFICADO COMO INUNDAÇÃO, E CONSIDERANDO AS AÇÕES DE GOVERNO DESENCADEADAS PARA SOCORRER ESSES MUNICIPIOS.
96	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (PPE, IPT, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	Junho - 2022	00001/2022	06.140.972/0001-68	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA - ME	2022NE00051	11/04/2022	2022NL00098	10/06/2022	2022PD00103	10/06/2022	2022OB00096	17/06/2022	NOTA FISCAL Nº 202200000000222.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.118,00	PAGAMENTO DE DESPESAS EM FAVOR DA EMPRESA WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA - EPP, NO VALOR R\$ 6.118,00 (SEIS MIL, CENTO E DEZTOITO REAIS).
97			00004/seplan/2021	07.832.586/0001-08	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	2022NE00005	25/01/2022	2022NL00099	21/06/2022	2022PD00104	21/06/2022	2022OB00097	28/06/2022	Fatura nº 129.	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	9.135,03	Pagamento da despesas com o fornecimento de bilhetes de passagens aéreas.
98		Julho - 2022	28810.00021/2022	049***.***68	JOSÉ ANEL GUEVARA TORRES	2022NE00079	27/05/2022	2022NL00075	27/05/2022	2022PD00105	01/07/2022	2022OB00098	01/07/2022	PAGAMENTO DA HOMOLOGAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ ANEL GUEVARA TORRES, LOTADO NA ARSAP . PORTARIA Nº 043/2022 - SEPLAN.	339014 - Diárias - Civil		ANULADO
99			0011.0586.0531.0001/2022	72.624.679/0001-09	LOGUS SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA.	2022NE00071	23/05/2022	2022NL00100	04/07/2022	2022PD00106	04/07/2022	2022OB00099	06/07/2022	NOTA FISCAL Nº 000473	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.612,60	PAGAMENTO DE DESPESAS, Conforme o Contrato nº 001/2022 - SEPLAN/LOGUS , referente A (06) dias ao serviço de manutenção proporcional ao mês de MAIO de 2022.
100		0011.0497.0531.0001/2022	34.941.930/0001-61	DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	2022NE00031	18/03/2022	2022NL00101	07/07/2022	2022PD00107	08/07/2022	2022OB00100	11/07/2022	Nota Fiscal Nº 470-2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.043,90	PAGAMENTO DE DESPESAS EM FAVOR DA EMPRESA DIGIMAQ INFORMATICA LTDA, CONFORME N/F Nº 470-2022, REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2019, MÊS DE JUNHO/2022.	
101	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RJ, RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	Julho - 2022	28810.00026/2017	09.539.549/0001-23	4ª DIVISÃO DE LEVANTAMENTO (4ª DL)	2021NE00052	22/10/2021	2022NL00102	15/07/2022	2022PD00108	19/07/2022	2022OB00101	19/07/2022	VISANDO O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS NO INTUITO DE ATENDER OS OBJETIVOS DO CONVÊNIO Nº 001/2018 - SEPLAN - 4º CGE.	332041 - Contribuições		ANULADO
102						2021NE00053	22/10/2021	2022NL00103	15/07/2022	2022PD00109	19/07/2022	2022OB00102	19/07/2022	VISANDO O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS NO INTUITO DE ATENDER OS OBJETIVOS DO CONVÊNIO Nº 001/2018 - SEPLAN - 4º CGEO.	442041 - Contribuições		ANULADO
103						2021NE00052	22/10/2021	2022NL00102	15/07/2022	2022PD00110	20/07/2022	2022OB00103	21/07/2022	CÓDIGO DE BARRA:89850003540-9 00000001010-3 95523022884-9 40126021235-4	332041 - Contribuições	354.000,00	PAGAMENTO DE DESPESAS DE RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS (RPNP), EM FAVOR DA 4ª DIVISÃO DE LEVANTAMENTO (4ª DL) VISANDO O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS NO INTUITO DE ATENDER OS OBJETIVOS DO CONVÊNIO Nº 001/2018 - SEPLAN - 4º CGEO.
104						2021NE00053	22/10/2021	2022NL00103	15/07/2022	2022PD00111	20/07/2022	2022OB00104	21/07/2022	CÓDIGO DE BARRA: 89870005839-9 70000001010-8 95523022884-9 40126021428-4	442041 - Contribuições	583.970,00	PAGAMENTO DE DESPESAS DE RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS (RPNP), EM FAVOR DA 4ª DIVISÃO DE LEVANTAMENTO (4ª DL) VISANDO O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS NO INTUITO DE ATENDER OS OBJETIVOS DO CONVÊNIO Nº 001/2018 - SEPLAN - 4º CGEO.
105									2022PD00112	22/07/2022	2022OB00105	25/07/2022	PAGAMENTO DA HOMOLOGAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ ANEL GUEVARA TORRES, LOTADO NA ARSAP. PORTARIA Nº 043/2022 - SEPLAN E PROCESSO Nº 28810.00021/2022 - SEPLAN.	339014 - Diárias - Civil		ANULADO	



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

Ordem Cronológica de Pagamento, referente ao Exercício de 2022 - U.G. 150101

Unidade Gestora: 150101 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLAN

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/Decreto/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Natureza Despesa	Despesas Pagas	Objeto	
106	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	Julho - 2022	28810.00021/2022	049***.***68	JOSÉ ANEL GUEVARA TORRES	2022NE00079	27/05/2022	2022NL00075	27/05/2022	2022PD00113	26/07/2022	2022OB00106	26/07/2022	PORTARIA Nº 043/2022 - SEPLAN	339014 - Diárias - Civil	990,00	PAGAMENTO DA HOMOLOGAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, LOTADO NA ARSAP. PORTARIA Nº 043/2022 - SEPLAN E PROCESSO Nº 28810.00021/2022 - SEPLAN. PAGAMENTO A SER REALIZADO NESTA DATA DEVIDO À CORREÇÃO DO BANCO E CONTA BANCÁRIA DO REFERIDO CREDOR.	
107		Agosto - 2022	28810.00010/2022	174***.***00	ENOQUE FERREIRA DA PAZ	2022NE00102	02/08/2022	2022NL00104	02/08/2022	2022PD00114	05/08/2022	2022OB00107	08/08/2022	PORTARIA Nº 068/2022 - SEPLAN.	339014 - Diárias - Civil	550,00	Pagamento de despesas com Diárias do servidor, Motorista lotado no RURAP.	
108						2022NE00103	02/08/2022	2022NL00105	02/08/2022	2022PD00115	05/08/2022	2022OB00108	08/08/2022	PORTARIA Nº 069/2022 - SEPLAN.	339014 - Diárias - Civil	990,00	Pagamento de despesas com Diárias do servidor, Motorista lotado no RURAP.	
109			0011.0497.0531.0001/2022	34.941.930/0001-61	DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	2022NE00031	18/03/2022	2022NL00106	05/08/2022	2022PD00116	05/08/2022	2022OB00109	08/08/2022	Nota Fiscal Nº 501-2022,	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.043,90	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	
110			0011.0586.0531.0001/2022	72.624.679/0001-09	LOGUS SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA.	2022NE00071	23/05/2022	2022NL00108	12/08/2022	2022PD00117	15/08/2022	2022OB00110	18/08/2022	Nota Fiscal Nº 000481.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	228.063,00	PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA. CONTRATO Nº 001/2022 - SEPLAN/LOGUS, MÊS DE JUNHO/2022.	
111			00002/SEPLAN/2022	10.642.664/0001-08	V. CAMPOS & SOUZA LTDA	2022NE00101	12/07/2022	2022NL00107	12/08/2022	2022PD00118	15/08/2022	2022OB00111	18/08/2022	Nota Fiscal Nº 082/2022.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200,00	PAGAMENTO DE DESPESAS, CONFORME O CONTRATO Nº 003/2022, REFERENTE A SEIS (06) DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2022, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TERRESTRES.	
112			Setembro - 2022	00001/2022	06.140.972/0001-68	WILSON E ROCHA REFRIGERAÇÃO LTDA - ME	2022NE00051	11/04/2022	2022NL00109	01/09/2022	2022PD00119	01/09/2022	2022OB00112	02/09/2022	NOTA FISCAL Nº 202200000000244	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.132,00	PAGAMENTO DA DESPESAS NOTA FISCAL Nº 202200000000244, CONFORME CONTRATO Nº 002/2022 - SEPLAN, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.
113				0011.0497.0531.0001/2022	34.941.930/0001-61	DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	2022NE00031	18/03/2022	2022NL00110	05/09/2022	2022PD00120	05/09/2022	2022OB00113	06/09/2022	Nota Fiscal Nº 537/2022,	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.043,90	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS
114				00002/SEPLAN/2022	10.642.664/0001-08	V. CAMPOS & SOUZA LTDA	2022NE00101	12/07/2022	2022NL00111	16/09/2022	2022PD00121	20/09/2022	2022OB00114	21/09/2022	Nota Fiscal Nº 088/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.200,00	PAGAMENTO DE DESPESAS, CONFORME O CONTRATO Nº 003/2022, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DOIS (02) VEÍCULOS AUTOMOTORES TERRESTRES.
115				28810.0002/2022	02.929.977/0001-13	AGENCIA DE FOMENTO DO AMAPA S/A AFAP	2022NE00105	21/09/2022	2022NL00112	26/09/2022	2022PD00122	26/09/2022	2022OB00115	27/09/2022	REPASSE DE DESPESAS PARA O ATENDIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA DA AFAP, CONCOMITANTE AO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO AFAP 2021-2025, PLANO DE NEGÓCIOS, E PPA, COM ATENÇÃO AO FOMENTO DE EMPREENDIMENTOS DA NOVA ECONOMIA.	459065 - Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	2.500.000,00	REPASSE DE DESPESAS PARA O ATENDIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA DA AFAP, CONCOMITANTE AO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO AFAP 2021-2025, PLANO DE NEGÓCIOS, E PPA, COM ATENÇÃO AO FOMENTO DE EMPREENDIMENTOS DA NOVA ECONOMIA.
116				107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI, RVM, ORP, RS, M3M, OI, OR e RDAT)	Setembro - 2022	28810.0002/2022	02.929.977/0001-13	AGENCIA DE FOMENTO DO AMAPA S/A AFAP	2022NE00106	21/09/2022	2022NL00113	26/09/2022	2022PD00123	26/09/2022	2022OB00116	27/09/2022	REPASSE DE DESPESAS PARA O ATENDIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA DA AFAP, CONCOMITANTE AO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO AFAP 2021-2025, PLANO DE NEGÓCIOS, E PPA, COM ATENÇÃO AO FOMENTO DE EMPREENDIMENTOS DA NOVA ECONOMIA.	459065 - Constituição ou Aumento de Capital de Empresas
117				001.0272.0531.0001/2022	33.733.453/0001-86	CONSORCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA AMAZÔNIA	2022NE00055	11/04/2022	2022NL00114	30/09/2022	2022PD00124	30/09/2022	2022OB00117	03/10/2022	REPASSE DE DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2021, CELEBRADO ENTRE OS ESTADOS CONSORCIADOS E O CONSORCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA LEGAL. 704/2022-GABINETE - SEPLAN. REFERENTE A 2ª PARCELA (JUNHO/2022).	317170 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	50.000,00	REPASSE DE DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2021, CELEBRADO ENTRE OS ESTADOS CONSORCIADOS E O CONSORCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA LEGAL. 704/2022-GABINETE - SEPLAN. REFERENTE A 2ª PARCELA (JUNHO/2022).



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

Ordem Cronológica de Pagamento, referente ao Exercício de 2022 - U.G. 150101

Unidade Gestora: 150101 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLAN

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/Decreto/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Natureza Despesa	Despesas Pagas	Objeto
118		Outubro - 2022			SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL LEGAL	2022NE00056	11/04/2022	2022NL00115	30/09/2022	2022PD00125	30/09/2022	2022OB00118	03/10/2022	REPASSE DE DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2021, CELEBRADO ENTRE OS ESTADOS CONSORCIADOS E O CONSORCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA LEGAL, REFERENTE A 2ª PARCELA (JUNHO/2022).	337170 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	100.000,00	REPASSE DE DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2021, CELEBRADO ENTRE OS ESTADOS CONSORCIADOS E O CONSORCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA LEGAL, REFERENTE A 2ª PARCELA (JUNHO/2022).
119			0011.0497.0531.0001/2022	34.941.930/0001-61	DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	2022NE00031	18/03/2022	2022NL00116	05/10/2022	2022PD00126	05/10/2022	2022OB00119	06/10/2022	Nota Fiscal Nº 569/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.043,90	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS
120			00002/SEPLAN/2022	10.642.664/0001-08	V. CAMPOS & SOUZA LTDA	2022NE00101	12/07/2022	2022NL00117	06/10/2022	2022PD00127	06/10/2022	2022OB00120	07/10/2022	FATURA Nº 098/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00	PAGAMENTO DE DESPESAS, CONFORME O CONTRATO Nº 003/2022-SEPLAN, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DOIS (02) VEÍCULOS AUTOMOTORES TERRESTRES.
121			28810.00022/2022	066***.***00	ONEIDE DA CRUZ PINHEIRO	2022NE00107	17/10/2022	2022NL00118	17/10/2022	2022PD00128	18/10/2022	2022OB00121	19/10/2022	PORTARIA Nº 073/2022-SEPLAN.	339014 - Diárias - Civil	2.025,00	DESPESAS COM DIÁRIAS
122			28810.00026/2022	209***.***53	JUVENIL DOS SANTOS FERREIRA	2022NE00108	17/10/2022	2022NL00119	17/10/2022	2022PD00129	18/10/2022	2022OB00122	19/10/2022	PORTARIA Nº 073/2022-SEPLAN.	339014 - Diárias - Civil	2.025,00	DESPESAS COM DIÁRIAS
123			28810.00025/2022	188***.***68	EUNICE CORREA DOS SANTOS YOKOMIZO	2022NE00109	17/10/2022	2022NL00120	17/10/2022	2022PD00130	18/10/2022	2022OB00123	19/10/2022	PORTARIA Nº 073/2022-SEPLAN.	339014 - Diárias - Civil	2.025,00	DESPESAS COM DIÁRIAS
124			0011.0586.0531.0001/2022	72.624.679/0001-09	LOGUS SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA.	2022NE00071	23/05/2022	2022NL00121	26/10/2022	2022PD00131	26/10/2022	2022OB00124	28/10/2022	NOTA FISCAL Nº 000495	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	228.063,00	PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA. CONTRATO nº 001/2022 - SEPLAN/LOGUS, MÊS DE JULHO/2022.
125								2022NL00122	26/10/2022	2022PD00132	26/10/2022	2022OB00125	28/10/2022	NOTA FISCAL Nº 000500	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	228.063,00	PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA. CONTRATO nº 001/2022 - SEPLAN/LOGUS, MÊS DE AGOSTO/2022.
126								2022NL00123	26/10/2022	2022PD00133	26/10/2022	2022OB00126	28/10/2022	NOTA FISCAL Nº 000506	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	228.063,00	PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA. CONTRATO nº 001/2022 - SEPLAN MÊS DE SETEMBRO/2022.
127			28810.0003/2022	007***.***07	EDUARDO CORREA TAVARES	2022NE00113	03/11/2022	2022NL00126	03/11/2022	2022PD00134	03/11/2022	2022OB00127	04/11/2022	Decreto nº 4721 de 01 Novembro de 2022, publicado no Diário Oficial nº 7.783	339014 - Diárias - Civil	19.147,49	DESPESAS COM DIÁRIAS
128			28810.00027/2022	576***.***15	CARLOS ALEXANDRE MONTEIRO SILVA	2022NE00111	01/11/2022	2022NL00124	01/11/2022	2022PD00135	08/11/2022	2022OB00128	10/11/2022	PORTARIA Nº 076/2022-SEPLAN.	339014 - Diárias - Civil	1.575,00	DESPESAS COM DIÁRIAS
129			28810.00028/2022	934***.***59	RAFAEL MONTEIRO MACEDO	2022NE00112	01/11/2022	2022NL00125	01/11/2022	2022PD00136	08/11/2022	2022OB00129	10/11/2022	Portaria nº 076/2022-SEPLAN	339014 - Diárias - Civil	1.575,00	DESPESAS COM DIÁRIAS
130			0011.0497.0531.0001/2022	34.941.930/0001-61	DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	2022NE00031	18/03/2022	2022NL00127	08/11/2022	2022PD00137	08/11/2022	2022OB00130	10/11/2022	NOTA FISCAL Nº 605/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.043,90	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS
132		0011.0586.0531.0001/2022	72.624.679/0001-09	LOGUS SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA.	2022NE00110	28/10/2022	2022NL00128	10/11/2022	2022PD00138	10/11/2022	2022OB00131	18/11/2022	NOTA FISCAL Nº 000507	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	525.577,62	PAGAMENTO DA DESPESAS, REFERENTE ORDEM DE SERVIÇO - O.S. Nº 01/2022, NA IMPLANTAÇÃO DO NOVO MÓDULO EFD-Reinf no SIAFE-AP, DO ITEM 3.3 (BANCO DE HORAS) DO CONTRATO Nº 001/2022 - SEPLAN/LOGUS.	
133		00002/SEPLAN/2022	10.642.664/0001-08	V. CAMPOS & SOUZA LTDA	2022NE00101	12/07/2022	2022NL00129	17/11/2022	2022PD00139	17/11/2022	2022OB00132	18/11/2022	NOTA FISCAL Nº 108/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.400,00	PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 003/2022 - SEPLAN, LOCAÇÃO DE (02) VEÍCULOS AUTOMOTORES TERRESTRES.	
134		0011.0627.0657.0002/2022	07.832.586/0001-08	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	2022NE00104	17/08/2022	2022NL00131	23/11/2022	2022PD00141	24/11/2022	2022OB00133	25/11/2022	NOTA FISCAL nº 4472.	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	22.359,72	Pagamento da despesa, na prestação de serviços de Agenciamento de Viagens de natureza contínua, no fornecimento de bilhetes de Passagens Aéreas.	
135		28810.00022/2022	066***.***00	ONEIDE DA CRUZ PINHEIRO	2022NE00115	24/11/2022	2022NL00132	24/11/2022	2022PD00142	24/11/2022	2022OB00134	25/11/2022	Portaria nº 080/2022 - SEPLAN	339014 - Diárias - Civil	2.475,00	DESPESAS COM DIÁRIAS	
136		28810.00023/2022	225***.***87	MARISTELA DOS REIS UCHÔA PONTES	2022NE00116	24/11/2022	2022NL00133	24/11/2022	2022PD00143	24/11/2022	2022OB00135	25/11/2022	Portaria nº 080/2022 - SEPLAN	339014 - Diárias - Civil	2.475,00	DESPESAS COM DIÁRIAS	
137		28810.00029/2022	868***.***04	MARIO JOSE BARBOSA PEREIRA FILHO	2022NE00117	22/11/2022	2022NL00134	22/11/2022	2022PD00144	25/11/2022	2022OB00136	02/12/2022	Portaria nº 079/2022 - SEPLAN	339014 - Diárias - Civil	110,00	Pagamento de despesas com Diárias do servidor MÁRIO JOSE BARBOSA PEREIRA FILHO, Motorista lotado no DETRAN.	
138		28810.00030/2022	905***.***34	TIAGO DE SOUZA PEREIRA	2022NE00120	25/11/2022	2022NL00136	25/11/2022	2022PD00146	29/11/2022	2022OB00137	02/12/2022	Portaria Nº 081/2022 - SEPLAN	339014 - Diárias - Civil	330,00	DESPESAS COM DIÁRIAS	
139		28810.00032/2022	791***.***34	ANDERSON MAYCON TAVARES LAMEIRA	2022NE00121	25/11/2022	2022NL00137	25/11/2022	2022PD00147	29/11/2022	2022OB00138	02/12/2022	Portaria nº 082/2022 - SEPLAN	339014 - Diárias - Civil	1.770,00	DESPESAS COM DIÁRIAS	





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

Ordem Cronológica de Pagamento, referente ao Exercício de 2022 - U.G. 150101

Unidade Gestora: 150101 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLAN

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/Decreto/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Natureza Despesa	Despesas Pagas	Objeto
140	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRM e OUTROS).	Dezembro - 2022	28810.00031/2022	961***.***15	RAMON DOS SANTOS BENTES	2022NE00122	25/11/2022	2022NL00138	25/11/2022	2022PD00148	29/11/2022	2022OB00139	02/12/2022	Portaria nº 082/2022 - SEPLAN	339014 - Diárias - Civil	1.770,00	DESPESAS COM DIÁRIAS
141			28810.00033/2022	701***.***83	LUANA DOS SANTOS TABOSA DA SILVA	2022NE00123	25/11/2022	2022NL00139	25/11/2022	2022PD00149	29/11/2022	2022OB00140	02/12/2022	Portaria nº 082/2022 - SEPLAN	339014 - Diárias - Civil		ANUALDO
142			28810.00034/2022	753***.***20	Gladilson Simas Araújo	2022NE00124	25/11/2022	2022NL00140	25/11/2022	2022PD00150	29/11/2022	2022OB00141	02/12/2022	Portaria nº 083/2022 - SEPLAN.	339014 - Diárias - Civil	1.770,00	Pagamento de despesas com Diárias em favor do Servidor GLADILSON SIMAS ARAÚJO, Motorista/Amapá Terras/CGEO.
143			28810.00033/2022	701***.***83	LUANA DOS SANTOS TABOSA DA SILVA	2022NE00123	25/11/2022	2022NL00139	25/11/2022	2022PD00155	06/12/2022	2022OB00142	13/12/2022	Portaria nº 082/2022 - SEPLAN	339014 - Diárias - Civil	1.770,00	Pagamento de despesas com Diárias em favor da Servidora LUANA DOS SANTOS TABOSA DA SILVA
144			28810.0003/2022	007***.***07	EDUARDO CORREA TAVARES	2022NE00128	05/12/2022	2022NL00146	05/12/2022	2022PD00157	07/12/2022	2022OB00143	13/12/2022	Decreto nº 5091 de 02 Dezembro de 2022	339014 - Diárias - Civil	2.925,00	DESPESAS COM DIÁRIAS
145			28810.0002/2022	02.929.977/0001-13	AGENCIA DE FOMENTO DO AMAPA S/A AFAP	2022NE00114	11/11/2022	2022NL00130	17/11/2022	2022PD00140	02/12/2022	2022OB00144	15/12/2022	REPASSO DA DESPESAS NO ATENDIMENTO REFERENTE A COTA ORÇAMENTÁRIA DE SUBSCRIÇÃO DAS AÇÕES DA AGÊNCIA DE FOMENTO DO AMAPÁ - AFAP, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	459065 - Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	1.000.000,00	REPASSO DA DESPESAS NO ATENDIMENTO REFERENTE A COTA ORÇAMENTÁRIA DE SUBSCRIÇÃO DAS AÇÕES DA AGÊNCIA DE FOMENTO DO AMAPÁ - AFAP, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.
146			00001/2022	06.140.972/0001-68	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA - ME	2022NE00051	11/04/2022	2022NL00135	25/11/2022	2022PD00145	28/11/2022	2022OB00145	29/12/2022	NOTA FISCAL Nº 20220000000271	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.492,00	PAGAMENTO DA DESPESAS, CONFORME CONTRATO Nº 002/2022 - SEPLAN, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.
147			28810.00002/SEPLAN-2022	02.604.236/0001-62	LAYOUT MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	2022NE00119	01/11/2022	2022NL00142	01/12/2022	2022PD00152	01/12/2022	2022OB00146	29/12/2022	NOTA FISCAIS NºS. 000.011.766; 000.011.767; 000.011.768 e 000.011.769.	449052 - Equipamentos e Material Permanente	512.286,00	PAGAMENTO DE DESPESAS, CONFORME CONTRATO Nº 004/2022 - SEPLAN. NA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL PARA O NONVO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO - SEPLAN. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 015/2021/SEPLAN, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2021-SEPLAN. CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA APRESENTADO, INDEPENDENTE DA SUA TRANSCRIÇÃO.
148			0011.0586.0531.0001/2022	72.624.679/0001-09	LOGUS SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA.	2022NE00071	23/05/2022	2022NL00145	06/12/2022	2022PD00156	06/12/2022	2022OB00147	29/12/2022	NOTA FISCAL Nº 000516	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	228.063,00	PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA. CONTRATO Nº 001/2022 - SEPLAN/LOGUS, MÊS DE OUTUBRO/2022.
149						2022NE00055	11/04/2022	2022NL00147	12/12/2022	2022PD00158	12/12/2022	2022OB00148	29/12/2022	REPASSO DE DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2021, CELEBRADO ENTRE OS ESTADOS CONSORCIADOS E O CONSORCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA LEGAL. REFERENTE A 3ª PARCELA (SETEMBRO/2022).	317170 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	25.000,00	REPASSO DE DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2021, CELEBRADO ENTRE OS ESTADOS CONSORCIADOS E O CONSORCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA LEGAL. REFERENTE A 3ª PARCELA (SETEMBRO/2022).
150			001.0272.0531.0001/2022	33.733.453/0001-86	CONSORCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AMAZÔNIA LEGAL	2022NE00056	11/04/2022	2022NL00148	12/12/2022	2022PD00159	12/12/2022	2022OB00149	29/12/2022	REPASSO DE DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2021, CELEBRADO ENTRE OS ESTADOS CONSORCIADOS E O CONSORCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA LEGAL. REFERENTE A 3ª PARCELA (SETEMBRO/2022).	337170 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	95.000,00	REPASSO DE DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2021, CELEBRADO ENTRE OS ESTADOS CONSORCIADOS E O CONSORCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA LEGAL. SEPLAN. REFERENTE A 3ª PARCELA (SETEMBRO/2022).
151						2022NE00057	11/04/2022	2022NL00149	12/12/2022	2022PD00160	12/12/2022	2022OB00150	29/12/2022	REPASSO DE DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2021, CELEBRADOS ENTRE OS ESTADOS CONSORCIADO E O CONSORCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA LEGAL. REFERENTE A 3ª PARCELA (SETEMBRO/2022).	447170 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	30.000,00	REPASSO DE DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2021, CELEBRADOS ENTRE OS ESTADOS CONSORCIADO E O CONSORCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA LEGAL. REFERENTE A 3ª PARCELA (SETEMBRO/2022).
152			0011.0497.0531.0001/2022	34.941.930/0001-61	DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	2022NE00031	18/03/2022	2022NL00150	02/12/2022	2022PD00162	15/12/2022	2022OB00151	29/12/2022	Nota Fiscal Nº 644/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.043,90	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, referente ao 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2019 - SEPLAN, MÊS DE NOVEMBRO/2022.
153						2022NL00151	15/12/2022	2022PD00163	15/12/2022	2022PD00163	15/12/2022	2022OB00152	29/12/2022	Nota Fiscal Nº 648/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.043,90	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, referente ao 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2019 - SEPLAN, MÊS DE DEZEMBRO/2022.



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

Ordem Cronológica de Pagamento, referente ao Exercício de 2022 - U.G. 150101

Unidade Gestora: 150101 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLAN

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/Decreto/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Natureza Despesa	Despesas Pagas	Objeto
154			00002/SEPLAN/2022	10.642.664/0001-08	V. CAMPOS & SOUZA LTDA	2022NE00101	12/07/2022	2022NL00143	02/12/2022	2022PD00164	15/12/2022	2022OB00153	29/12/2022	NOTA FISCAL Nº 123/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00	PAGAMENTO DE DESPESAS, REFERENTE AO CONTRATO Nº 003/2022 - SEPLAN. LOCAÇÃO DE (02) DOIS VEÍCULOS AUTOMOTORES TERRESTRES. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.
155								2022NL00152	15/12/2022	2022PD00165	15/12/2022	2022OB00154	29/12/2022	NOTA FISCAL Nº 124/2022	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.400,00	PAGAMENTO DE DESPESAS, REFERENTE AO CONTRATO Nº 003/2022 - SEPLAN, NA LOCAÇÃO DE (02) DOIS VEÍCULOS AUTOMOTORES TERRESTRES. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.
156			150101.0077.0652.0032/2022	28.265.790/0001-56	AFP - CONSTRUTORA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	2022NE00127	02/12/2022	2022NL00153	08/12/2022	2022PD00166	15/12/2022	2022OB00155	29/12/2022	NOTA FISCAL Nº 000.000.010 Série 008	449052 - Equipamentos e Material Permanente	163.292,00	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES - MOBILIÁRIO DIVERSOS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DE REESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO - SEPLAN, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 005/2022.
157			00001/2022	06.140.972/0001-68	WILSON E ROCHA REFRIGERAÇÃO LTDA - ME	2022NE00051	11/04/2022	2022NL00154	19/12/2022	2022PD00167	22/12/2022	2022OB00156	29/12/2022	PAGAMENTO DA DESPESAS, NOTA FISCAL Nº 202200000000282, CONFORME CONTRATO Nº 002/2022 - SEPLAN, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. AUTORIZADO NO DOCUMENTO Nº 150101.0068.0657.0048/2022 - (NAF-U.A.) A.C.A./SEPLAN E PROCESSO Nº 00001/SEPLAN/2022.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.337,60	PAGAMENTO DA DESPESAS, NOTA FISCAL Nº 202200000000282, CONFORME CONTRATO Nº 002/2022 - SEPLAN, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. AUTORIZADO NO DOCUMENTO Nº 150101.0068.0657.0048/2022 - (NAF-U.A.) A.C.A./SEPLAN E PROCESSO Nº 00001/SEPLAN/2022.
158			0011.0627.0657.0002/2022	07.832.586/0001-08	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	2022NE00104	17/08/2022	2022NL00155	19/12/2022	2022PD00168	22/12/2022	2022OB00157	29/12/2022	NOTA FISCAL nº 5405.	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	17.246,96	Pagamento da despesas na prestação de serviços de Agenciamento de Viagens de natureza contínua, no fornecimento de bilhetes de Passagens Aéreas.
159			0011.0586.0531.0001/2022	72.624.679/0001-09	LOGUS SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA.	2022NE00071	23/05/2022	2022NL00156	19/12/2022	2022PD00169	22/12/2022	2022OB00158	29/12/2022	NOTA FISCAL Nº 000527.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	228.063,00	PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA. CONTRATO Nº 001/2022 - SEPLAN/LOGUS, MÊS DE NOVEMBRO/2022.
<b>Total</b>																#####	

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

22.553.695,82