

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

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO - UG 150101 - Exercício 2023

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, Lei nº 14.133/21, § 3º e art. 8º, do Decreto nº 3761, de 20/04/2023.

Seqüência	MÊS / ANO	PROCESSO	CNPJ / CPF	CREDOR	Nota de Empenho- NE Nº	Data da NE	Nota de Liquidação - NL Nº	Data de Liquidação	Programação de Desembolso (PD) Nº	Data da PD	Ordem Bancária (OB) Nº	Data da OB	NF/PORTARIA /DECRETO/FATURA/RECIBO nº	Despesas Pagas	OBJETO
FONTE: 500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos															
1	mar/23	28810.0001/2023	208.882.602-53	Jorge da Silva Pires	2023NE00001	08/03/2023	2023NL00001	08/03/2023	2023PD00001	10/03/2023	2023OB00001	13/03/2023	Dec.nº1596 de 06/03/2023	R\$ 1.575,00	Despesas com Diárias
2	mar/23	00002/SEPLAN/2022	10.642.664/0001-08	V.Campos & Souza Ltda	2023NE00003	09/03/2023	2023NL00006	13/03/2023	2023PD00002	14/03/2023	2023OB00002	15/03/2023	N/F Nº 0005/2023	R\$ 12.400,00	Locação de Veículos
3	mar/23	001105860531.0001/22	72.624.679/0001-09	Logus Sist. De Gestão	2023NE00006	09/03/2023	2023NL00005	13/03/2023	2023PD00003	14/03/2023	2023OB00003	15/03/2023	N/F Nº 003	R\$ 228.063,00	Prestação de Serviços Técnicos Especializado
4	mar/23	0011.0497.0531.0001/21	34.941.930/0001-61	Digimaq Informática Ltda.epp	2023NE00004	10/03/2023	2023NL00007	13/03/2023	2023PD00004	14/03/2023	2023OB00004	15/36/2023	N/F Nº 700-2023	R\$ 6.043,90	Locação de Impressoras
5	mar/23	00002/SEPLAN/2022	10.642.664/0001-08	V. Campos & Souza Ltda	2023NE00007	14/03/2023	2023NL00008	14/03/2023	2023PD00005	14/03/2023	2023OB00005	15/03/2023	N/F nº 014/2023	R\$ 11.200,00	Locação de Veículos
6	mar/23	0011.0586.0531.0001/21	34.941.930/0001-61	Digimaq Informática Ltda.epp	2023NE00008	14/03/2023	2023NL00009	14/03/2023	2023PD00006	14/03/2023	2023OB00006	15/03/2023	N/F Nº 732-2023	R\$ 6.043,90	Locação de Impressoras
7	mar/23	0011.0586.0531.0001/2022	72.624.679/0001-09	Logus Sist. De Gestão	2022NE00071	23/05/2022	2023NL00010	23/03/2023	2023PD00007	23/03/2023	2023OB00007	24/03/2023	N/F Nº 002	R\$ 228.063,00	Prestação de Serviços Técnicos Especializado
TOTAL														493.388,80	

Fonte: SIAFE/AP


