



**ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS - 140101**

Exercício: 2020

Unidade Gestora / NL - Data de Emissão / Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	PD - Valor	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Processo	OBS da NE	Despesas do Exercício Pagas
<b>140101 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA</b>											<b>138.097.352,33</b>
<b>14/02/2020</b>											<b>7.858,58</b>
2020NL00003	2020PD00495	14/02/2020	852.98	140101 - 2020OB00566	20/02/2020	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	78064724104 - ROBLEDO GREGÓRIO TRINDADE	MEMO004/2020/SEFAZ/SAR E/COTEPE	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR ROBLEDO GREGÓRIO TRINDADE, QUE SE DESLOCOU ATE BRASILIA -DF, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO GT-26-BENEFÍCIOS FISCAIS E DA GT10-COTEPE/PGFN E ESTADUAIS, NO PERÍODO DE 10 A 14.02.2020,PORTARIA-007/2020.	852,98
2020NL00005	2020PD00513	17/02/2020	1252.8	140101 - 2020OB00568	20/02/2020	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	11911000225 - JORGE GONCALVES BARBOSA	memo-050/2019/ASGT/NUAFI	VALOR DESTINADO COBRIR DESPESA COM DIRIA EM FAVOR DO SERVIDOR JORGE GONÇALVES BARBOSA, QUE SE DESLOCOU DE MACAPÁ ATE O MUNICÍPIO DE OIAPOQUE, NO PERÍODO DE 01 A 15/12/2019, A FIM DE CONDUZIR O VEICULO A SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO, PORTARIA-209/2019.	0,00
	2020PD00685	28/02/2020	1252.8	140101 - 2020OB00694	28/02/2020	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	11911000225 - JORGE GONCALVES BARBOSA	memo-050/2019/ASGT/NUAFI	VALOR DESTINADO COBRIR DESPESA COM DIRIA EM FAVOR DO SERVIDOR JORGE GONÇALVES BARBOSA, QUE SE DESLOCOU DE MACAPÁ ATE O MUNICÍPIO DE OIAPOQUE, NO PERÍODO DE 01 A 15/12/2019, A FIM DE CONDUZIR O VEICULO A SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO, PORTARIA-209/2019.	1.252,80
2020NL00008	2020PD00499	14/02/2020	1252.8	140101 - 2020OB00567	20/02/2020	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	70021503249 - UZIAN PINTO MACHADO	memo-061/2019/sefaz /cofis/nuf	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR UZIAN PINTO MACHADO, QUE SE DESLOCOU DE MACAPÁ ATE O MUNICÍPIO DE OIAPOQUE, A FIM DE CUMPRI ESCALA DE SERVIÇO NAQUELE MUNICIO ,NO PERÍODO DE 01 A 15/12/2019, PORTARIA-204/2019-SEFAZ.	1.252,80
2020NL00010	2020PD00521	17/02/2020	4500	140101 - 2020OB01423	30/04/2020	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A.	0005742020-3	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DO ROF PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTRATO Nº 003/2019-SEFAZ, PROC-0005742020-3.	4.500,00
<b>17/02/2020</b>											<b>1.136,00</b>
2020NL00017	2020PD00577	19/02/2020	1136	140101 - 2020OB00615	27/02/2020	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	10572014000133 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERMAMBUCO	0020462020-1	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESA COM CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 01/2019 E 04/2019- GNRE, RELATIVO A DISPONIBILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DO SISTEMA DISPONÍVEL NO PORTAL GNRE ONLINE, DESTINADO A EMISSÃO DE GNRE, SUPORTE E ARMAZENAMENTO DAS GUIAS EMITIDAS, REFERENTE AO I TRIMESTRE(JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2020) CONFORME PROCESSO Nº 0020462020-1	1.136,00
<b>20/02/2020</b>											<b>37.532,80</b>
2020NL00020	2020PD00594	20/02/2020	35200	140101 - 2020OB00936	17/03/2020	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	10642664000108 - V. CAMPOS DA COSTA	0027902016-3	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEFAZ, REF AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº413/2019 /PLCC/PROG/AP, 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 006/2016-SEFAZ, PROC. 28730.0027902016-3.	35.200,00
2020NL00021	2020PD00598	20/02/2020	1166.4	140101 - 2020OB00601	21/02/2020	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	70021503249 - UZIAN PINTO MACHADO	PORT 011/2020-SEFAZ/AP	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESA COM DIÁRIA EM NOME DO SERVIDOR UZIAN PINTO MACHADO, QUE SE DESLOCOU DA SEDE DE SUAS ATIVIDADES EM MACAPÁ/AP ATÉ AO MUNICÍPIO DE OIAPOQUE/AP, NO PERÍODO DE 05 A 19/02/2020, A FIM DE CUMPRIR ESCALA, CONFORME PORTARIA Nº 011/2020-SEFAZ/AP	1.166,40
2020NL00022	2020PD00599	20/02/2020	1166.4	140101 - 2020OB00602	21/02/2020	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	16386833287 - NEI ROBERTO DE OLIVEIRA FERREIRA	PORT 011/2020-SEFAZ/AP	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESA COM DIÁRIA EM NOME DO SERVIDOR NEI ROBERTO DE OLIVEIRA FERREIRA, QUE SE DESLOCOU DA SEDE DE SUAS ATIVIDADES EM MACAPÁ/AP ATÉ AO MUNICÍPIO DE OIAPOQUE/AP, NO PERÍODO DE 05 A 19/02/2020, A FIM DE CUMPRIR ESCALA, CONFORME PORTARIA Nº 011/2020-SEFAZ/AP.	1.166,40
<b>21/02/2020</b>											<b>25.670,34</b>
2020NL00023	2020PD00630	21/02/2020	1309.83	140101 - 2020OB00603	21/02/2020	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	72669730230 - JOSUÉ ALVES DE SOUZA JÚNIOR	PORT Nº 015/2020-SEFAZ	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESA COM DIÁRIA EM NOME DO SERVIDOR JOSÉ ALVES DE SOUZA JUNIOR, QUE SE DESLOCARÁ DA SEDE DE SUAS ATIVIDADES EM MACAPÁ/AP, ATÉ A CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 15 A 20/03/2020, A FIM DE PARTICIPAR DA 46ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE GESTÃO FAZENDÁRIA - COGEFE, CONFORME PORTARIA Nº 015/2020-SEFAZ.	0,00
2020NL00024	2020PD00631	21/02/2020	25670.34	140101 - 2020OB00718	03/03/2020	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	34941930000161 - DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	0196752016-0	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE REPROGRAFIA PARA SEFAZ E SEUS RESPECTIVOS POSTOS FISCAIS, REF AO MÊS JANEIRO/2020, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 040/2019/PLCC/PGE/AP, PROCESSO-0196752016-0, CONFORME 5º ADITIVO AO CONTRATO- 005/2014/SEFAZ-AP.	25.670,34
<b>28/02/2020</b>											<b>11.771,32</b>

Unidade Gestora / NL - Data de Emissão / Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	PD - Valor	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Processo	OBS da NE	Despesas do Exercício Pagas
2020NL00025	2020PD00691	28/02/2020	2409.23	140101 - 2020OB01425	30/04/2020	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	60701190000104 - ITAÚ UNIBANCO S/A	0027072020-0	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVO AO BANCO ITAÚ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, PROCESSO Nº 0027072020-0.	2.409,23
2020NL00026	2020PD00692	28/02/2020	301.8	140101 - 2020OB01426	30/04/2020	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	02038232000164 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	0027132020-6	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVO AO BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, PROCESSO Nº 0027132020-6.	301,80
2020NL00027	2020PD00705	28/02/2020	7663.49	140101 - 2020OB01427	30/04/2020	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	60746948000112 - BANCO BRADESCO S/A	0027062020-6	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVO AO BANCO BRADESCO SA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, PROCESSO Nº 0027062020-6.	7.663,49
2020NL00028	2020PD00709	28/02/2020	1396.8	140101 - 2020OB01428	30/04/2020	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	90400888000142 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A	0027102020-2	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO BANCO SANTANDER BANESPA, REF AO MES DE JAN/2020, PROC-0027102020-2	1.396,80
<b>04/03/2020</b>											25.579,98
2020NL00029	2020PD00772	04/03/2020	25579.98	140101 - 2020OB00788	06/03/2020	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	34941930000161 - DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	0196752016-0	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE REPROGRAFIA PARA SEFAZ E SEUS RESPECTIVOS POSTOS FISCAIS, REF AO MÊS FEVEREIRO/2020, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 040/2019/PLCC/PGE/AP, PROCESSO-0196752016-0, CONFORME 5º ADITIVO AO CONTRATO- 005/2014/SEFAZ-AP.	25.579,98
<b>12/03/2020</b>											172,80
2020NL00030	2020PD00906	12/03/2020	86.4	140101 - 2020OB01522	08/05/2020	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	16386833287 - NEI ROBERTO DE OLIVEIRA FERREIRA	memo-012/2020-sefaz-cofis	COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIA REFERENTE DESIGNAÇÃO NA PORTARIA Nº011/2020. HAJA VISTO O TOTAL DE DIAS TER SIDO LANÇADO EQUIVOCADAMENTE.	86,40
2020NL00031	2020PD00923	12/03/2020	86.4	140101 - 2020OB01523	08/05/2020	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	70021503249 - UZIAN PINTO MACHADO	012/2020-sefaz	COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS REF A DESIGNAÇÃO NA PORTARIA Nº011/2020 , HAJA VISTO O TOTAL DE DIAS TER SIDO LANÇADO EQUIVOCADAMENTE.	86,40
<b>13/03/2020</b>											1.336,58
2020NL00032	2020PD00959	13/03/2020	595.38	140101 - 2020OB01524	08/05/2020	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	43204422291 - CRISTINA MARIA FAVACHO AMORAS	OFICIO 0070	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA CRISTINA MARIA FAVACHO AMORAS , A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL-BNDS,COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL INTEGRADO,NO PERÍODO DE 26 A 28.01.2020, PORTARIA 006/2020-SEFAZ.	595,38
2020NL00035	2020PD00962	13/03/2020	741.2	140101 - 2020OB01525	08/05/2020	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	78064724104 - ROBLEDO GREGÓRIO TRINDADE	MEMO-011/2020/SEFAZ	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR ROBLEDO GREGORIO TRINDADE , QUE SE DESLOCOU DE MACAPA ATE BRASILIA-DF, A FIM DE REPRESENTAR O SECRETARIO DO ESTADO DA FAZENDA NA REUNIÃO DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ,NO PERÍODO DE 219 A 21.02.2020, PORTARIA 016/2020-SEFAZ..	741,20
<b>17/03/2020</b>											35.200,00
2020NL00036	2020PD00994	18/03/2020	35200	140101 - 2020OB01479	06/05/2020	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	10642664000108 - V. CAMPOS DA COSTA	0027902016-3	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEFAZ, REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº413/2019 /PLCC/PROG/AP, 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 006/2016-SEFAZ, PROC. 28730.0027902016-3.	35.200,00
<b>18/03/2020</b>											30.446,78
2020NL00037	2020PD01081	29/03/2020	15223.5	140101 - 2020OB01119	03/04/2020	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	05423963000111 - OI MÓVEL S.A	0017872017-8	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET EM LINK DEDICADA DE DADOS, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, INSTALAÇÃO, SUPORTE E MANUTENÇÃO REF A JANEIRO/2020, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 107/2019-GAB/PGE/AP, 4º TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/2015-SEFAZ, PROCESSOS Nº 0017872017-8.	15.223,50
2020NL00038	2020PD01082	29/03/2020	15223.28	140101 - 2020OB01120	03/04/2020	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	05423963000111 - OI MÓVEL S.A	0017872017-8	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET EM LINK DEDICADA DE DADOS, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, INSTALAÇÃO, SUPORTE E MANUTENÇÃO REF A FEVEREIRO/2020, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 107/2019-GAB/PGE/AP, 4º TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/2015-SEFAZ, PROCESSOS Nº 0017872017-8.	15.223,28
<b>20/04/2020</b>											162.127,53

Unidade Gestora / NL - Data de Emissão / Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	PD - Valor	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Processo	OBS da NE	Despesas do Exercício Pagas
2020NL00039	2020PD01271	20/04/2020	162127.53	140101 - 2020OB03484	01/10/2020	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	01645738002970 - INDRA BRASIL SOLUÇÕES E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA	0033682020-8	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE 1º NÍVEL (USTN1), OPERAÇÕES ESPECIALIZADAS NAS ÁREAS DE MONITORAMENTO, SEGURANÇA, PRODUÇÃO, DIRETÓRIOS, CONECTIVIDADE, ARMAZENAMENTO, MONITORAMENTO (USTO), OPERAÇÕES ESPECIALIZADAS NAS ÁREAS DE BANCO DE DADOS E ADMINISTRAÇÃO DE DADOS (USTDB), INTERVENÇÃO CORRETIVA DE SOLUÇÕES EM PRODUÇÃO (USTIC), GESTÃO DE SOLUÇÕES EM PRODUÇÃO (USTGS), DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2020, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 182/2019-PLCC/PGE/AP, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 28730.0148692018-7, ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00002/2018-TEC/RN, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2018-TCE E 1º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 002/2019-SEFAZ, PROCESSO Nº 0033682020-8.	162.127,53
<b>28/04/2020</b>											35.200,00
2020NL00045	2020PD01390	28/04/2020	35200	140101 - 2020OB01480	06/05/2020	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	10642664000108 - V. CAMPOS DA COSTA	0027902016-3	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEFAZ, REF AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº413/2019 /PLCC/PROG/AP, 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 006/2016-SEFAZ, PROC. 28730.0027902016-3.	35.200,00
<b>04/05/2020</b>											12.302.380,96
2020NL00046	2020PD01452	04/05/2020	1254	140101 - 2020OB01463	05/05/2020	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	33683111000107 - SERPRO-SERV. FED.DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0047862020-9	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESA COM RENOVAÇÃO E AQUISIÇÃO DOS CERTIFICADOS DIGITAIS, CERTIFICADO DIGITAL PARA EQUIPAMENTO - APLICAÇÃO VISANDO À MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA - SATE, CERTIFICADO DIGITAL TEDDIST-HML E TEDDIST-PRD, VISANDO O FUNCIONAMENTO DO TEDDIST-INTERNET, CERTIFICADO TOKEN ECNPJ A3 E CERTIFICADO DIGITAL EQUIPAMENTO - VIRTUAL, SOLICITADA ATRAVÉS DO MEMO Nº 009/2020-COTEC/SEFAZ, PROCESSO Nº 0047862020-9	1.254,00
2020NL00047	2020PD01453	04/05/2020	1254	140101 - 2020OB01464	05/05/2020	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	33683111000107 - SERPRO-SERV. FED.DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0047862020-9	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESA COM RENOVAÇÃO E AQUISIÇÃO DOS CERTIFICADOS DIGITAIS, CERTIFICADO DIGITAL PARA EQUIPAMENTO - APLICAÇÃO VISANDO À MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA - SATE, CERTIFICADO DIGITAL TEDDIST-HML E TEDDIST-PRD, VISANDO O FUNCIONAMENTO DO TEDDIST-INTERNET, CERTIFICADO TOKEN ECNPJ A3 E CERTIFICADO DIGITAL EQUIPAMENTO - VIRTUAL, SOLICITADA ATRAVÉS DO MEMO Nº 009/2020-COTEC/SEFAZ, PROCESSO Nº 0047862020-9	1.254,00
2020NL00048	2020PD01454	04/05/2020	1254	140101 - 2020OB01465	05/05/2020	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	33683111000107 - SERPRO-SERV. FED.DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0047862020-9	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESA COM RENOVAÇÃO E AQUISIÇÃO DOS CERTIFICADOS DIGITAIS, CERTIFICADO DIGITAL PARA EQUIPAMENTO - APLICAÇÃO VISANDO À MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA - SATE, CERTIFICADO DIGITAL TEDDIST-HML E TEDDIST-PRD, VISANDO O FUNCIONAMENTO DO TEDDIST-INTERNET, CERTIFICADO TOKEN ECNPJ A3 E CERTIFICADO DIGITAL EQUIPAMENTO - VIRTUAL, SOLICITADA ATRAVÉS DO MEMO Nº 009/2020-COTEC/SEFAZ, PROCESSO Nº 0047862020-9	1.254,00
2020NL00049	2020PD01455	04/05/2020	1254	140101 - 2020OB01466	05/05/2020	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	33683111000107 - SERPRO-SERV. FED.DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0047862020-9	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESA COM RENOVAÇÃO E AQUISIÇÃO DOS CERTIFICADOS DIGITAIS, CERTIFICADO DIGITAL PARA EQUIPAMENTO - APLICAÇÃO VISANDO À MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA - SATE, CERTIFICADO DIGITAL TEDDIST-HML E TEDDIST-PRD, VISANDO O FUNCIONAMENTO DO TEDDIST-INTERNET, CERTIFICADO TOKEN ECNPJ A3 E CERTIFICADO DIGITAL EQUIPAMENTO - VIRTUAL, SOLICITADA ATRAVÉS DO MEMO Nº 009/2020-COTEC/SEFAZ, PROCESSO Nº 0047862020-9	1.254,00
2020NL00050	2020PD01456	04/05/2020	302	140101 - 2020OB01467	05/05/2020	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	33683111000107 - SERPRO-SERV. FED.DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0047862020-9	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESA COM RENOVAÇÃO E AQUISIÇÃO DOS CERTIFICADOS DIGITAIS, CERTIFICADO DIGITAL PARA EQUIPAMENTO - APLICAÇÃO VISANDO À MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA - SATE, CERTIFICADO DIGITAL TEDDIST-HML E TEDDIST-PRD, VISANDO O FUNCIONAMENTO DO TEDDIST-INTERNET, CERTIFICADO TOKEN ECNPJ A3 E CERTIFICADO DIGITAL EQUIPAMENTO - VIRTUAL, SOLICITADA ATRAVÉS DO MEMO Nº 009/2020-COTEC/SEFAZ, PROCESSO Nº 0047862020-9	302,00
2020NL00054	2020PD01726	01/06/2020	1144476.2	140101 - 2020OB02185	01/06/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	140101.2020.00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 101).	1.144.476,20
2020NL00055	2020PD02195	01/06/2020	497289.95	140101 - 2020OB02186	01/06/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	140101.2020.00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 101).	497.289,95
2020NL00056	2020PD02196	01/06/2020	1269779.93	140101 - 2020OB02187	01/06/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	140101.2020.00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 101).	1.269.779,93

Unidade Gestora / NL - Data de Emissão / Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	PD - Valor	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Processo	OBS da NE	Despesas do Exercício Pagas
2020NL00057	2020PD02197	01/06/2020	3035074.48	140101 - 2020OB02188	01/06/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	140101.2020.00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 101).	3.035.074,48
2020NL00058	2020PD02198	01/06/2020	336641.69	140101 - 2020OB02189	01/06/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	140101.2020.00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 101).	336.641,69
2020NL00059	2020PD02199	01/06/2020	938891.48	140101 - 2020OB02190	01/06/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	140101.2020.00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 101).	938.891,48
2020NL00060	2020PD02200	01/06/2020	1243097.59	140101 - 2020OB02191	01/06/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	140101.2020.00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 101).	1.243.097,59
2020NL00061	2020PD02201	01/06/2020	212314.49	140101 - 2020OB02192	01/06/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	140101.2020.00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 101).	212.314,49
2020NL00062	2020PD02202	01/06/2020	1006121.25	140101 - 2020OB02193	01/06/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	140101.2020.00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 101).	1.006.121,25
2020NL00063	2020PD02203	01/06/2020	1106036.63	140101 - 2020OB02194	01/06/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	140101.2020.00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 101).	1.106.036,63
2020NL00064	2020PD02204	01/06/2020	288575.99	140101 - 2020OB02195	01/06/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	140101.2020.00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 101).	288.575,99
2020NL00065	2020PD02205	01/06/2020	1022420.67	140101 - 2020OB02196	01/06/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	140101.2020.00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 101).	1.022.420,67
2020NL00118	2020PD02257	01/06/2020	1526.63	140101 - 2020OB02247	01/06/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	140101.2020.00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 101).	1.526,63
2020NL00119	2020PD02258	01/06/2020	2420.89	140101 - 2020OB02248	01/06/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	140101.2020.00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 101).	2.420,89
2020NL00120	2020PD02259	01/06/2020	2807.17	140101 - 2020OB02249	01/06/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	140101.2020.00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 101).	2.807,17
2020NL00121	2020PD02260	01/06/2020	2786.99	140101 - 2020OB02250	01/06/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	140101.2020.00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 101).	2.786,99
2020NL00122	2020PD02262	01/06/2020	9285.46	140101 - 2020OB02252	01/06/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	121 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico CIDE e Aplicações Financeiras de Rendimentos da CIDE.	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	2020/00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 121).	9.285,46

Unidade Gestora / NL - Data de Emissão / Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	PD - Valor	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Processo	OBS da NE	Despesas do Exercício Pagas
2020NL00123	2020PD02263	01/06/2020	8435.15	140101 - 2020OB02253	01/06/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	121 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico CIDE e Aplicações Financeiras de Rendimentos da CIDE.	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	2020/00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 121).	8.435,15
2020NL00124	2020PD02276	01/06/2020	169080.32	140101 - 2020OB02266	01/06/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	140101.2020.00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 101).	169.080,32
<b>05/05/2020</b>											59.976,12
2020NL00068	2020PD02209	01/06/2020	14124.3	140101 - 2020OB02200	01/06/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	109 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FEP-FEP/AFRV	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	2020/00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 109).	14.124,30
2020NL00069	2020PD02210	01/06/2020	306.64	140101 - 2020OB02201	01/06/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	109 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FEP-FEP/AFRV	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	2020/00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 109).	306,64
2020NL00070	2020PD02211	01/06/2020	15727.8	140101 - 2020OB02202	01/06/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	109 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FEP-FEP/AFRV	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	2020/00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 109).	15.727,80
2020NL00071	2020PD02212	01/06/2020	350.03	140101 - 2020OB02203	01/06/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	109 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FEP-FEP/AFRV	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	2020/00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 109).	350,03
2020NL00072	2020PD02213	01/06/2020	16117.76	140101 - 2020OB02204	01/06/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	109 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FEP-FEP/AFRV	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	2020/00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 109).	16.117,76
2020NL00073	2020PD02214	01/06/2020	125.69	140101 - 2020OB02205	01/06/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	109 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FEP-FEP/AFRV	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	2020/00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 109).	125,69
2020NL00074	2020PD02215	01/06/2020	12940.68	140101 - 2020OB02206	01/06/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	109 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FEP-FEP/AFRV	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	2020/00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 109).	12.940,68
2020NL00075	2020PD02216	01/06/2020	283.22	140101 - 2020OB02207	01/06/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	109 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FEP-FEP/AFRV	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	2020/00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 109).	283,22
<b>06/05/2020</b>											386,26
2020NL00078	2020PD02219	01/06/2020	67.45	140101 - 2020OB02210	01/06/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	140101.2020.00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 101).	67,45
2020NL00079	2020PD02220	01/06/2020	86.9	140101 - 2020OB02211	01/06/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	140101.2020.00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 101).	86,90

Unidade Gestora / NL - Data de Emissão / Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	PD - Valor	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Processo	OBS da NE	Despesas do Exercício Pagas
2020NL00080	2020PD02231	01/06/2020	42.65	140101 - 2020OB02221	01/06/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	140101.2020.00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 101).	42,65
2020NL00081	2020PD02222	01/06/2020	33.73	140101 - 2020OB02212	01/06/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	140101.2020.00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 101).	33,73
2020NL00082	2020PD02223	01/06/2020	25.72	140101 - 2020OB02213	01/06/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	140101.2020.00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 101).	25,72
2020NL00083	2020PD02224	01/06/2020	34.46	140101 - 2020OB02214	01/06/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	140101.2020.00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 101).	34,46
2020NL00084	2020PD02225	01/06/2020	45.41	140101 - 2020OB02215	01/06/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	140101.2020.00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 101).	45,41
2020NL00086	2020PD02226	01/06/2020	1.86	140101 - 2020OB02216	01/06/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	140101.2020.00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 101).	1,86
2020NL00087	2020PD02227	01/06/2020	20.2	140101 - 2020OB02217	01/06/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	140101.2020.00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 101).	20,20
2020NL00088	2020PD02228	01/06/2020	27.88	140101 - 2020OB02218	01/06/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	140101.2020.00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 101).	27,88
<b>07/05/2020</b>											<b>166.856,81</b>
2020NL00051	2020PD01494	07/05/2020	1252.8	140101 - 2020OB01526	08/05/2020	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	70021503249 - UZIAN PINTO MACHADO	PORT 021/2020-SEFAZ/AP	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESA COM DIÁRIA EM NOME DO SERVIDOR UZIAN PINTO MACHADO, QUE SE DESLOCOU DA SEDE DE SUAS ATIVIDADES EM MACAPÁ/AP ATÉ AO MUNICÍPIO DE OIAPOQUE/AP, NO PERÍODO DE 05 A 19/03/2020, A FIM DE CUMPRIR ESCALA, CONFORME PORTARIA Nº 021/2020-SEFAZ/AP	1.252,80
2020NL00052	2020PD01495	07/05/2020	1252.8	140101 - 2020OB01527	08/05/2020	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	16386833287 - NEI ROBERTO DE OLIVEIRA FERREIRA	PORT 021/2020-SEFAZ/AP	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESA COM DIÁRIA EM NOME DO SERVIDOR NEI ROBERTO DE OLIVEIRA FERREIRA, QUE SE DESLOCOU DA SEDE DE SUAS ATIVIDADES EM MACAPÁ/AP ATÉ AO MUNICÍPIO DE OIAPOQUE/AP, NO PERÍODO DE 05 A 19/03/2020, A FIM DE CUMPRIR ESCALA, CONFORME PORTARIA Nº 021/2020-SEFAZ/AP.	1.252,80
2020NL00092	2020PD02232	01/06/2020	2267.17	140101 - 2020OB02222	01/06/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	140101.2020.00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 101).	2.267,17
2020NL00093	2020PD02233	01/06/2020	1175.25	140101 - 2020OB02223	01/06/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	140101.2020.00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 101).	1.175,25
2020NL00094	2020PD02234	01/06/2020	652.89	140101 - 2020OB02224	01/06/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	140101.2020.00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 101).	652,89
2020NL00095	2020PD02235	01/06/2020	2476.48	140101 - 2020OB02225	01/06/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	140101.2020.00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 101).	2.476,48

Unidade Gestora / NL - Data de Emissão / Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	PD - Valor	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Processo	OBS da NE	Despesas do Exercício Pagas
2020NL00096	2020PD02236	01/06/2020	920.26	140101 - 2020OB02226	01/06/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	140101.2020.00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 101).	920,26
2020NL00097	2020PD02237	01/06/2020	1033.34	140101 - 2020OB02227	01/06/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	140101.2020.00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 101).	1.033,34
2020NL00098	2020PD02238	01/06/2020	2210.96	140101 - 2020OB02228	01/06/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	140101.2020.00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 101).	2.210,96
2020NL00099	2020PD02239	01/06/2020	1147.52	140101 - 2020OB02229	01/06/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	140101.2020.00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 101).	1.147,52
2020NL00100	2020PD02240	01/06/2020	729.85	140101 - 2020OB02230	01/06/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	140101.2020.00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 101).	729,85
2020NL00101	2020PD02241	01/06/2020	2295.25	140101 - 2020OB02231	01/06/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	140101.2020.00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 101).	2.295,25
2020NL00102	2020PD02242	01/06/2020	980.53	140101 - 2020OB02232	01/06/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	140101.2020.00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 101).	980,53
2020NL00103	2020PD02243	01/06/2020	393.14	140101 - 2020OB02233	01/06/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	140101.2020.00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 101).	393,14
2020NL00125	2020PD02277	01/06/2020	148068.57	140101 - 2020OB02267	01/06/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	140101.2020.00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 101).	148.068,57
<b>08/05/2020</b>											<b>1.415.443,19</b>
2020NL00066	2020PD02206	01/06/2020	1400133.66	140101 - 2020OB02197	01/06/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	140101.2020.00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 101).	1.400.133,66
2020NL00090	2020PD02229	01/06/2020	55.75	140101 - 2020OB02219	01/06/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	140101.2020.00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 101).	55,75
2020NL00105	2020PD02244	01/06/2020	2393.65	140101 - 2020OB02234	01/06/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	140101.2020.00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 101).	2.393,65
2020NL00107	2020PD02247	01/06/2020	2001.76	140101 - 2020OB02237	01/06/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	140101.2020.00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 101).	2.001,76
2020NL00108	2020PD02248	01/06/2020	1271.47	140101 - 2020OB02238	01/06/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	140101.2020.00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 101).	1.271,47

Unidade Gestora / NL - Data de Emissão / Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	PD - Valor	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Processo	OBS da NE	Despesas do Exercício Pagas
2020NL00109	2020PD02249	01/06/2020	2537.26	140101 - 2020OB02239	01/06/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	140101.2020.00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 101).	2.537,26
2020NL00110	2020PD02250	01/06/2020	1599.07	140101 - 2020OB02240	01/06/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	140101.2020.00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 101).	1.599,07
2020NL00111	2020PD02251	01/06/2020	1775.9	140101 - 2020OB02241	01/06/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	140101.2020.00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 101).	1.775,90
2020NL00112	2020PD02252	01/06/2020	1048.93	140101 - 2020OB02242	01/06/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	140101.2020.00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 101).	1.048,93
2020NL00113	2020PD02253	01/06/2020	1605.97	140101 - 2020OB02243	01/06/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	140101.2020.00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 101).	1.605,97
2020NL00114	2020PD02254	01/06/2020	1019.77	140101 - 2020OB02244	01/06/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	140101.2020.00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 101).	1.019,77
<b>13/05/2020</b>											2.175,09
2020NL00116	2020PD02255	01/06/2020	2175.09	140101 - 2020OB02245	01/06/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	140101.2020.00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 101).	2.175,09
<b>20/05/2020</b>											310.489,38
2020NL00067	2020PD02207	01/06/2020	308462.1	140101 - 2020OB02198	01/06/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	140101.2020.00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 101).	308.462,10
2020NL00091	2020PD02230	01/06/2020	49.67	140101 - 2020OB02220	01/06/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	140101.2020.00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 101).	49,67
2020NL00106	2020PD02245	01/06/2020	571.48	140101 - 2020OB02235	01/06/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	140101.2020.00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 101).	571,48
2020NL00117	2020PD02256	01/06/2020	1406.13	140101 - 2020OB02246	01/06/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	140101.2020.00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 101).	1.406,13
<b>21/05/2020</b>											8.750,07
2020NL00076	2020PD02217	01/06/2020	8750.07	140101 - 2020OB02208	01/06/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	109 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FEP-FEP/AFRV	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	2020/00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 109).	8.750,07
<b>22/05/2020</b>											194,86
2020NL00077	2020PD02218	01/06/2020	194.86	140101 - 2020OB02209	01/06/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	109 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FEP-FEP/AFRV	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	2020/00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 109).	194,86



Unidade Gestora / NL - Data de Emissão / Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	PD - Valor	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Processo	OBS da NE	Despesas do Exercício Pagas
<b>29/05/2020</b>											16.360,58
2020NL00128	2020PD01723	29/05/2020	15223.28	140101 - 2020OB02061	01/07/2020	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	05423963000111 - OI MÓVEL S.A	0017872017-8	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET EM LINK DEDICADA DE DADOS, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, INSTALAÇÃO, SUPORTE E MANUTENÇÃO REF A ABRIL/2020, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 107/2019-GAB/PGE/AP, 4º TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/2015-SEFAZ, PROCESSOS Nº 0017872017-8.	15.223,28
2020NL00129	2020PD01724	29/05/2020	1137.3	140101 - 2020OB01903	15/06/2020	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	78064724104 - ROBLEDO GREGÓRIO TRINDADE	PORTARIA 024/2020-SEFAZ	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESA COM DIÁRIA EM NOME DO SERVIDOR ROBLEDO GREGÓRIO TRINDADE, QUE SE DESLOCOU DA SEDE DE SUAS ATIVIDADES EM MACAPÁ/AP ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 04 A 07 E 10 A 12/03/2020, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO GT 47 - REFORMA TRIBUTÁRIA, CONFORME PORTARIA Nº 024/2020-SEFAZ.	1.137,30
<b>01/06/2020</b>											825.613,90
2020NL00139	2020PD02208	01/06/2020	821765.06	140101 - 2020OB02199	01/06/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	140101.2020.00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 101).	821.765,06
2020NL00146	2020PD02246	01/06/2020	693.02	140101 - 2020OB02236	01/06/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	140101.2020.00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 101).	693,02
2020NL00152	2020PD02261	01/06/2020	3155.82	140101 - 2020OB02251	01/06/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	140101.2020.00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 101).	3.155,82
<b>02/06/2020</b>											167.358,37
2020NL00175	2020PD02403	20/07/2020	57610.58	140101 - 2020OB02482	20/07/2020	469071 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	140101.0005.1933.00002 /2020	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE FINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA COM AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA, CONFORME CONTRATO COM O INSS, NO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME MEMO. Nº. 01933.0002/2020/NUGDP/CCONT/SEFAZ, DE 07/05/2020 E PROCESSO:2020/0002	57.610,58
2020NL00176	2020PD02722	03/08/2020	94431.07	140101 - 2020OB02946	03/08/2020	469071 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	140101.0005.1933.00003 /2020	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE FINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA COM AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA, CONFORME CONTRATO COM O INSS 60 PARCELAS, NO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME MEMO. Nº. 01933.0003 /2020/NUGDP/CCONT/SEFAZ, DE 07/05/2020 E PROCESSO:2020/0002.	94.431,07
2020NL00177	2020PD02878	03/08/2020	15316.72	140101 - 2020OB02953	03/08/2020	329021 - Juros sobre a Dívida por Contrato	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	140101.0005.1933.00003 /2020	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE FINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA COM AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA, CONFORME CONTRATO COM O INSS 60 PARCELAS, NO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME MEMO. Nº. 01933.0003 /2020/NUGDP/CCONT/SEFAZ, DE 07/05/2020 E PROCESSO:2020/0002.	15.316,72
<b>04/06/2020</b>											161.848,14
2020NL00130	2020PD01767	04/06/2020	147388.65	140101 - 2020OB03488	01/10/2020	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	01645738002970 - INDRA BRASIL SOLUÇÕES E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA	0033682020-8	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE 1º NÍVEL (USTN1), OPERAÇÕES ESPECIALIZADAS NAS ÁREAS DE MONITORAMENTO, SEGURANÇA, PRODUÇÃO, DIRETÓRIOS, CONECTIVIDADE, ARMAZENAMENTO, MONITORAMENTO (USTO), OPERAÇÕES ESPECIALIZADAS NAS ÁREAS DE BANCO DE DADOS E ADMINISTRAÇÃO DE DADOS (USTDB), INTERVENÇÃO CORRETIVA DE SOLUÇÕES EM PRODUÇÃO (USTIC), GESTÃO DE SOLUÇÕES EM PRODUÇÃO (USTGS), DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2020, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 182/2019-PLCC/PGE/AP, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 28730.0148692018-7, ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00002/2018-TEC/RN, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2018-TCE E 1º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 002/2019-SEFAZ, PROCESSO Nº 0033682020-8.	147.388,65
2020NL00131	2020PD01768	04/06/2020	14459.49	140101 - 2020OB03489	01/10/2020	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	01645738002970 - INDRA BRASIL SOLUÇÕES E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA	0034302020-3	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A VALORES NÃO COMPUTADOS NO EMPENHO REALIZADO ANTERIORMENTE PARA O MÊS DE DEZEMBRO/2019 (VALOR ORIGINAL DE R\$ 139.457,01), EM VIRTUDE DE NÃO CONTABILIZAÇÃO DOS DIAS 24 E 31 DE DEZEMBRO ÀQUELE MOMENTO, ESTA OS 006/2020REFERE AO AJUSTE, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 182/2019-PLCC/PGE/AP, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 28730.0148692018-7, ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00002/2018-TEC/RN, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2018-TCE E 1º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 002/2019-SEFAZ, PROCESSO Nº 0034302020-3.	14.459,49
<b>05/06/2020</b>											762.124,67

Unidade Gestora / NL - Data de Emissão / Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	PD - Valor	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Processo	OBS da NE	Despesas do Exercício Pagas
2020NL00154	2020PD02278	05/06/2020	762124.67	140101 - 2020OB02268	05/06/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	140101.2020.00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 101).	762.124,67
<b>09/06/2020</b>											1.335.478,95
2020NL00155	2020PD02279	09/06/2020	1335478.95	140101 - 2020OB02269	09/06/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	140101.2020.00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 101).	1.335.478,95
<b>10/06/2020</b>											829.865,82
2020NL00140	2020PD02264	10/06/2020	827953.98	140101 - 2020OB02254	10/06/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	140101.2020.00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 101).	827.953,98
2020NL00144	2020PD02268	10/06/2020	66.54	140101 - 2020OB02258	10/06/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	140101.2020.00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 101).	66,54
2020NL00147	2020PD02270	10/06/2020	1845.3	140101 - 2020OB02260	10/06/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	140101.2020.00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 101).	1.845,30
<b>16/06/2020</b>											1.651,20
2020NL00150	2020PD02273	16/06/2020	1651.2	140101 - 2020OB02263	16/06/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	140101.2020.00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 101).	1.651,20
<b>19/06/2020</b>											469.803,62
2020NL00141	2020PD02265	19/06/2020	468803.98	140101 - 2020OB02255	19/06/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	140101.2020.00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 101).	468.803,98
2020NL00145	2020PD02269	19/06/2020	31.16	140101 - 2020OB02259	19/06/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	140101.2020.00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 101).	31,16
2020NL00148	2020PD02271	19/06/2020	968.48	140101 - 2020OB02261	19/06/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	140101.2020.00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 101).	968,48
<b>22/06/2020</b>											5.731,81
2020NL00143	2020PD02267	22/06/2020	5731.81	140101 - 2020OB02257	22/06/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	109 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FEP-FEP/AFRV	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	2020/00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 109).	5.731,81
<b>23/06/2020</b>											35.200,00
2020NL00133	2020PD01974	23/06/2020	35200	140101 - 2020OB02574	30/07/2020	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	10642664000108 - V. CAMPOS DA COSTA	0027902016-3	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEFAZ, REF AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº413/2019 /PLCC/PROG/AP, 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 006/2016-SEFAZ, PROC. 28730.0027902016-3.	35.200,00
<b>24/06/2020</b>											836,42
2020NL00151	2020PD02274	24/06/2020	836.42	140101 - 2020OB02264	24/06/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	140101.2020.00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 101).	836,42
<b>30/06/2020</b>											3.104.156,36

Unidade Gestora / NL - Data de Emissão / Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	PD - Valor	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Processo	OBS da NE	Despesas do Exercício Pagas
2020NL00142	2020PD02266	30/06/2020	752855.25	140101 - 2020OB02256	30/06/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	140101.2020.00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 101).	752.855,25
2020NL00149	2020PD02272	30/06/2020	475.96	140101 - 2020OB02262	30/06/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	140101.2020.00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 101).	475,96
2020NL00153	2020PD02275	30/06/2020	4817.78	140101 - 2020OB02265	30/06/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	140101.2020.00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 101).	4.817,78
2020NL00156	2020PD02365	20/07/2020	121076.31	140101 - 2020OB02423	20/07/2020	469071 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	33657248000189 - BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	140101.0005.1933.0004 /2020	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO PMAE, COM O PRINCIPAL DA DIVIDA INTERNA COM O BNDES, NO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME MEMO. Nº. 140101.0005.1933.0004/2020 - NUGDP/ DE 07/05/2020.	121.076,31
2020NL00157	2020PD02381	20/07/2020	11475.44	140101 - 2020OB02424	20/07/2020	329021 - Juros sobre a Dívida por Contrato	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	33657248000189 - BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	s/n	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO PMAE, COM JUROS DE FINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA COM O BNDES, NO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME MEMO. Nº. 140101.0005.1933.0004/2020 - NUGDP/ DE 07/05/2020.	11.475,44
2020NL00158	2020PD02382	20/07/2020	8439.88	140101 - 2020OB02425	20/07/2020	329021 - Juros sobre a Dívida por Contrato	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	33657248000189 - BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	s/n	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO PMAE, COM JUROS DE FINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA COM O BNDES, NO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME MEMO. Nº. 140101.0005.1933.0004/2020 - NUGDP/ DE 07/05/2020.	8.439,88
2020NL00159	2020PD02383	20/07/2020	121076.31	140101 - 2020OB02426	20/07/2020	469071 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	33657248000189 - BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	140101.0005.1933.0004 /2020	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO PMAE, COM O PRINCIPAL DA DIVIDA INTERNA COM O BNDES, NO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME MEMO. Nº. 140101.0005.1933.0004/2020 - NUGDP/ DE 07/05/2020.	121.076,31
2020NL00160	2020PD02384	20/07/2020	11439.9	140101 - 2020OB02427	20/07/2020	329021 - Juros sobre a Dívida por Contrato	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	33657248000189 - BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	s/n	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO PMAE, COM JUROS DE FINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA COM O BNDES, NO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME MEMO. Nº. 140101.0005.1933.0004/2020 - NUGDP/ DE 07/05/2020.	11.439,90
2020NL00161	2020PD02385	20/07/2020	121076.31	140101 - 2020OB02428	20/07/2020	469071 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	33657248000189 - BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	140101.0005.1933.0004 /2020	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO PMAE, COM O PRINCIPAL DA DIVIDA INTERNA COM O BNDES, NO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME MEMO. Nº. 140101.0005.1933.0004/2020 - NUGDP/ DE 07/05/2020.	121.076,31
2020NL00162	2020PD02386	20/07/2020	9055.06	140101 - 2020OB02429	20/07/2020	329021 - Juros sobre a Dívida por Contrato	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	33657248000189 - BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	s/n	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO PMAE, COM JUROS DE FINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA COM O BNDES, NO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME MEMO. Nº. 140101.0005.1933.0004/2020 - NUGDP/ DE 07/05/2020.	9.055,06
2020NL00163	2020PD02387	20/07/2020	121076.31	140101 - 2020OB02430	20/07/2020	469071 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	33657248000189 - BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	140101.0005.1933.0004 /2020	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO PMAE, COM O PRINCIPAL DA DIVIDA INTERNA COM O BNDES, NO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME MEMO. Nº. 140101.0005.1933.0004/2020 - NUGDP/ DE 07/05/2020.	121.076,31
2020NL00164	2020PD02388	20/07/2020	8924.48	140101 - 2020OB02431	20/07/2020	329021 - Juros sobre a Dívida por Contrato	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	33657248000189 - BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	s/n	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO PMAE, COM JUROS DE FINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA COM O BNDES, NO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME MEMO. Nº. 140101.0005.1933.0004/2020 - NUGDP/ DE 07/05/2020.	8.924,48
2020NL00165	2020PD02389	20/07/2020	121076.31	140101 - 2020OB02432	20/07/2020	469071 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	33657248000189 - BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	140101.0005.1933.0004 /2020	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO PMAE, COM O PRINCIPAL DA DIVIDA INTERNA COM O BNDES, NO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME MEMO. Nº. 140101.0005.1933.0004/2020 - NUGDP/ DE 07/05/2020.	121.076,31
2020NL00166	2020PD02390	20/07/2020	8146.5	140101 - 2020OB02433	20/07/2020	329021 - Juros sobre a Dívida por Contrato	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	33657248000189 - BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	s/n	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO PMAE, COM JUROS DE FINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA COM O BNDES, NO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME MEMO. Nº. 140101.0005.1933.0004/2020 - NUGDP/ DE 07/05/2020.	8.146,50

Unidade Gestora / NL - Data de Emissão / Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	PD - Valor	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Processo	OBS da NE	Despesas do Exercício Pagas
2020NL00168	2020PD02392	20/07/2020	121076.31	140101 - 2020OB02435	20/07/2020	469071 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	33657248000189 - BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	140101.0005.1933.0004/2020	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO PMAE, COM O PRINCIPAL DA DIVIDA INTERNA COM O BNDES, NO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME MEMO. Nº. 140101.0005.1933.0004/2020 - NUGDP/ DE 07/05/2020.	121.076,31
2020NL00169	2020PD02394	20/07/2020	7718.01	140101 - 2020OB02436	20/07/2020	329021 - Juros sobre a Dívida por Contrato	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	33657248000189 - BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	s/n	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO PMAE, COM JUROS DE FINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA COM O BNDES, NO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME MEMO. Nº. 140101.0005.1933.0004/2020 - NUGDP/ DE 07/05/2020.	7.718,01
2020NL00170	2020PD02395	20/07/2020	5381.56	140101 - 2020OB02437	20/07/2020	329021 - Juros sobre a Dívida por Contrato	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	33657248000189 - BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	s/n	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO PMAE, COM JUROS DE FINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA COM O BNDES, NO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME MEMO. Nº. 140101.0005.1933.0004/2020 - NUGDP/ DE 07/05/2020.	5.381,56
2020NL00171	2020PD02399	20/07/2020	540617.7	140101 - 2020OB02441	20/07/2020	469071 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00000000026158 - BANCO DO BRASIL S/A	140101.0005.1933.00005/2020	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE FINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA COM AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA, CONFORME CONTRATO Nº. 9496/97, NO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME MEMO. Nº. 01933.0005/2020/CCONT/SEFAZ, DE 08/05/2020 E PROCESSO:2020/0005 .	540.617,70
2020NL00172	2020PD02400	20/07/2020	234223.35	140101 - 2020OB02442	20/07/2020	329021 - Juros sobre a Dívida por Contrato	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00000000026158 - BANCO DO BRASIL S/A	140101.0005.1933.00005/2020	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE FINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA COM JUROS, CONFORME CONTRATO Nº. 9496/97, NO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME MEMO. Nº. 01933.0005/2020/CCONT/SEFAZ, DE 08/05/2020 E PROCESSO:2020/0005 .	234.223,35
2020NL00173	2020PD02401	20/07/2020	542112.57	140101 - 2020OB02443	20/07/2020	469071 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00000000026158 - BANCO DO BRASIL S/A	140101.0005.1933.00005/2020	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE FINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA COM AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA, CONFORME CONTRATO Nº. 9496/97, NO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME MEMO. Nº. 01933.0005/2020/CCONT/SEFAZ, DE 08/05/2020 E PROCESSO:2020/0005 .	542.112,57
2020NL00174	2020PD02402	20/07/2020	232015.06	140101 - 2020OB02444	20/07/2020	329021 - Juros sobre a Dívida por Contrato	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00000000026158 - BANCO DO BRASIL S/A	140101.0005.1933.00005/2020	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE FINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA COM JUROS, CONFORME CONTRATO Nº. 9496/97, NO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME MEMO. Nº. 01933.0005/2020/CCONT/SEFAZ, DE 08/05/2020 E PROCESSO:2020/0005 .	232.015,06
<b>01/07/2020</b>											27.638,67
2020NL00134	2020PD02084	01/07/2020	15223.28	140101 - 2020OB02493	24/07/2020	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	05423963000111 - OI MÓVEL S.A	0017872017-8	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET EM LINK DEDICADA DE DADOS, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, INSTALAÇÃO, SUPORTE E MANUTENÇÃO REF A MAIO/2020, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 107/2019-GAB/PGE/AP, 4º TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/2015-SEFAZ, PROCESSOS Nº 0017872017-8.	15.223,28
2020NL00178	2020PD02391	20/07/2020	12415.39	140101 - 2020OB02434	20/07/2020	329021 - Juros sobre a Dívida por Contrato	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	33657248000189 - BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	s/n	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO PMAE, COM JUROS DE FINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA COM O BNDES, NO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME MEMO. Nº. 140101.0005.1933.0004/2020 - NUGDP/ DE 07/05/2020.	12.415,39
<b>02/07/2020</b>											35.200,00
2020NL00135	2020PD02087	02/07/2020	35200	140101 - 2020OB02575	30/07/2020	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	10642664000108 - V. CAMPOS DA COSTA	0027902016-3	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEFAZ, REF AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº413/2019 /PLCC/PROG/AP, 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 006/2016-SEFAZ, PROC. 28730.0027902016-3.	35.200,00
<b>07/07/2020</b>											808.552,03
2020NL00137	2020PD02118	07/07/2020	162127.53	140101 - 2020OB03491	01/10/2020	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	01645738002970 - INDRA BRASIL SOLUÇÕES E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA	0034302020-3	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE 1º NÍVEL (USTN1), OPERAÇÕES ESPECIALIZADAS NAS ÁREAS DE MONITORAMENTO, SEGURANÇA, PRODUÇÃO, DIRETÓRIOS, CONECTIVIDADE, ARMAZENAMENTO, MONITORAMENTO (USTO), OPERAÇÕES ESPECIALIZADAS NAS ÁREAS DE BANCO DE DADOS E ADMINISTRAÇÃO DE DADOS (USTDB), INTERVENÇÃO CORRETIVA DE SOLUÇÕES EM PRODUÇÃO (USTIC), GESTÃO DE SOLUÇÕES EM PRODUÇÃO (USTGS), DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVIÇO Nº 003/2020, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 182/2019-PLCC/PGE/AP, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 28730.0148692018-7, ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00002/2018-TEC/RN, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2018-TCE E 1º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 002/2019-SEFAZ, PROCESSO Nº 0033682020-8.	162.127,53

Unidade Gestora / NL - Data de Emissão / Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	PD - Valor	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Processo	OBS da NE	Despesas do Exercício Pagas
2020NL00138	2020PD02119	07/07/2020	103172.05	140101 - 2020OB03492	01/10/2020	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	01645738002970 - INDRA BRASIL SOLUÇÕES E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA	0034302020-3	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE 1º NÍVEL (USTN1), OPERAÇÕES ESPECIALIZADAS NAS ÁREAS DE MONITORAMENTO, SEGURANÇA, PRODUÇÃO, DIRETÓRIOS, CONECTIVIDADE, ARMAZENAMENTO, MONITORAMENTO (USTO), OPERAÇÕES ESPECIALIZADAS NAS ÁREAS DE BANCO DE DADOS E ADMINISTRAÇÃO DE DADOS (USTDB), INTERVENÇÃO CORRETIVA DE SOLUÇÕES EM PRODUÇÃO (USTIC), GESTÃO DE SOLUÇÕES EM PRODUÇÃO (USTGS), DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVIÇO Nº 004/2020, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 (ATÉ 22/04), CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 182/2019-PLCC/PGE/AP, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 28730.0148692018-7, ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00002/2018-TEC/RN, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2018-TCE E 1º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 002/2019-SEFAZ, PROCESSO Nº 0033682020-8.	103.172,05
2020NL00198	2020PD02653	07/07/2020	543252.45	140101 - 2020OB02715	07/07/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	140101.2020.00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 101).	543.252,45
<b>10/07/2020</b>											1.124.627,83
2020NL00183	2020PD02640	10/07/2020	1116947.77	140101 - 2020OB02712	10/07/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	140101.2020.00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 101).	1.116.947,77
2020NL00188	2020PD02643	10/07/2020	46.34	140101 - 2020OB02719	10/07/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	140101.2020.00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 101).	46,34
2020NL00191	2020PD02648	10/07/2020	2218.12	140101 - 2020OB02722	10/07/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	140101.2020.00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 101).	2.218,12
2020NL00197	2020PD02652	10/07/2020	5415.6	140101 - 2020OB02728	10/07/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	121 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico CIDE e Aplicações Financeiras de Rendimentos da CIDE.	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	2020/00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 121).	5.415,60
<b>13/07/2020</b>											1.246.152,50
2020NL00194	2020PD02646	13/07/2020	4134.95	140101 - 2020OB02725	13/07/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	140101.2020.00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 101).	4.134,95
2020NL00199	2020PD02654	13/07/2020	1242017.55	140101 - 2020OB02716	13/07/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	140101.2020.00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 101).	1.242.017,55
<b>15/07/2020</b>											127.852,68
2020NL00179	2020PD02397	20/07/2020	121076.31	140101 - 2020OB02438	20/07/2020	469071 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	33657248000189 - BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	140101.0005.1933.0004 /2020	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO PMAE, COM O PRINCIPAL DA DÍVIDA INTERNA COM O BNDES, NO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME MEMO. Nº. 140101.0005.1933.0004/2020 - NUGDP/ DE 07/05/2020.	121.076,31
2020NL00180	2020PD02398	20/07/2020	6773.37	140101 - 2020OB02439	20/07/2020	329021 - Juros sobre a Dívida por Contrato	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	33657248000189 - BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	s/n	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO PMAE, COM JUROS DE FINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA COM O BNDES, NO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME MEMO. Nº. 140101.0005.1933.0004/2020 - NUGDP/ DE 07/05/2020.	6.773,37
	2020PD03546	21/10/2020	3	140101 - 2020OB03752	21/10/2020	329021 - Juros sobre a Dívida por Contrato	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	33657248000189 - BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	s/n	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO PMAE, COM JUROS DE FINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA COM O BNDES, NO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME MEMO. Nº. 140101.0005.1933.0004/2020 - NUGDP/ DE 07/05/2020.	3,00
<b>20/07/2020</b>											236.725,27

Unidade Gestora / NL - Data de Emissão / Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	PD - Valor	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Processo	OBS da NE	Despesas do Exercício Pagas
2020NL00184	2020PD02641	20/07/2020	232735.06	140101 - 2020OB02713	20/07/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	140101.2020.00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 101).	232.735,06
2020NL00189	2020PD02644	20/07/2020	49.59	140101 - 2020OB02720	20/07/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	140101.2020.00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 101).	49,59
2020NL00192	2020PD02649	20/07/2020	1154.53	140101 - 2020OB02723	20/07/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	140101.2020.00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 101).	1.154,53
2020NL00195	2020PD02647	20/07/2020	2786.09	140101 - 2020OB02726	20/07/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	140101.2020.00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 101).	2.786,09
<b>23/07/2020</b>											9.067,96
2020NL00186	2020PD02638	23/07/2020	9067.96	140101 - 2020OB02717	23/07/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	109 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FEP-FEP/AFRV	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	2020/00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 109).	9.067,96
<b>28/07/2020</b>											110,91
2020NL00187	2020PD02639	28/07/2020	110.91	140101 - 2020OB02718	28/07/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	109 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FEP-FEP/AFRV	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	2020/00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 109).	110,91
<b>30/07/2020</b>											775.687,34
2020NL00185	2020PD02642	30/07/2020	770077.55	140101 - 2020OB02714	30/07/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	140101.2020.00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 101).	770.077,55
2020NL00190	2020PD02645	30/07/2020	56.81	140101 - 2020OB02721	30/07/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	140101.2020.00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 101).	56,81
2020NL00193	2020PD02650	30/07/2020	579.25	140101 - 2020OB02724	30/07/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	140101.2020.00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 101).	579,25
2020NL00196	2020PD02651	30/07/2020	4973.73	140101 - 2020OB02727	30/07/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	140101.2020.00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 101).	4.973,73
<b>03/08/2020</b>											7.818.793,69
2020NL00200	2020PD02848	03/08/2020	94431.07	140101 - 2020OB02947	03/08/2020	469071 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	140101.0005.1933.00003 /2020	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE FINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA COM AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA, CONFORME CONTRATO COM O INSS 60 PARCELAS, NO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME MEMO. Nº. 01933.0003 /2020/NUGDP/CCONT/SEFAZ, DE 07/05/2020 E PROCESSO:2020/0002.	94.431,07
2020NL00221	2020PD02871	03/08/2020	94431.07	140101 - 2020OB02948	03/08/2020	469071 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	140101.0005.1933.00003 /2020	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE FINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA COM AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA, CONFORME CONTRATO COM O INSS 60 PARCELAS, NO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME MEMO. Nº. 01933.0003 /2020/NUGDP/CCONT/SEFAZ, DE 07/05/2020 E PROCESSO:2020/0002.	94.431,07
2020NL00222	2020PD02872	03/08/2020	94431.07	140101 - 2020OB02949	03/08/2020	469071 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	140101.0005.1933.00003 /2020	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE FINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA COM AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA, CONFORME CONTRATO COM O INSS 60 PARCELAS, NO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME MEMO. Nº. 01933.0003 /2020/NUGDP/CCONT/SEFAZ, DE 07/05/2020 E PROCESSO:2020/0002.	94.431,07

Unidade Gestora / NL - Data de Emissão / Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	PD - Valor	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Processo	OBS da NE	Despesas do Exercício Pagas
2020NL00223	2020PD02873	03/08/2020	94431.07	140101 - 2020OB02950	03/08/2020	469071 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	140101.0005.1933.00003 /2020	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE FINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA COM AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA, CONFORME CONTRATO COM O INSS 60 PARCELAS, NO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME MEMO. Nº. 01933.0003 /2020/NUGDP/CCONT/SEFAZ, DE 07/05/2020 E PROCESSO:2020/0002.	94.431,07
2020NL00224	2020PD02875	03/08/2020	94431.07	140101 - 2020OB02951	03/08/2020	469071 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	140101.0005.1933.00003 /2020	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE FINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA COM AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA, CONFORME CONTRATO COM O INSS 60 PARCELAS, NO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME MEMO. Nº. 01933.0003 /2020/NUGDP/CCONT/SEFAZ, DE 07/05/2020 E PROCESSO:2020/0002.	94.431,07
2020NL00225	2020PD02877	03/08/2020	94431.07	140101 - 2020OB02952	03/08/2020	469071 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	140101.0005.1933.00003 /2020	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE FINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA COM AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA, CONFORME CONTRATO COM O INSS 60 PARCELAS, NO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME MEMO. Nº. 01933.0003 /2020/NUGDP/CCONT/SEFAZ, DE 07/05/2020 E PROCESSO:2020/0002.	94.431,07
2020NL00226	2020PD02879	03/08/2020	15675.56	140101 - 2020OB02954	03/08/2020	329021 - Juros sobre a Dívida por Contrato	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	140101.0005.1933.00003 /2020	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE FINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA COM AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA, CONFORME CONTRATO COM O INSS 60 PARCELAS, NO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME MEMO. Nº. 01933.0003 /2020/NUGDP/CCONT/SEFAZ, DE 07/05/2020 E PROCESSO:2020/0002.	15.675,56
2020NL00227	2020PD02881	03/08/2020	15949.41	140101 - 2020OB02955	03/08/2020	329021 - Juros sobre a Dívida por Contrato	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	140101.0005.1933.00003 /2020	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE FINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA COM AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA, CONFORME CONTRATO COM O INSS 60 PARCELAS, NO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME MEMO. Nº. 01933.0003 /2020/NUGDP/CCONT/SEFAZ, DE 07/05/2020 E PROCESSO:2020/0002.	15.949,41
2020NL00228	2020PD02883	03/08/2020	16270.47	140101 - 2020OB02956	03/08/2020	329021 - Juros sobre a Dívida por Contrato	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	140101.0005.1933.00003 /2020	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE FINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA COM AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA, CONFORME CONTRATO COM O INSS 60 PARCELAS, NO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME MEMO. Nº. 01933.0003 /2020/NUGDP/CCONT/SEFAZ, DE 07/05/2020 E PROCESSO:2020/0002.	16.270,47
2020NL00229	2020PD02884	03/08/2020	16761.51	140101 - 2020OB02957	03/08/2020	329021 - Juros sobre a Dívida por Contrato	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	140101.0005.1933.00003 /2020	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE FINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA COM AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA, CONFORME CONTRATO COM O INSS 60 PARCELAS, NO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME MEMO. Nº. 01933.0003 /2020/NUGDP/CCONT/SEFAZ, DE 07/05/2020 E PROCESSO:2020/0002.	16.761,51
2020NL00230	2020PD02886	03/08/2020	16761.51	140101 - 2020OB02958	03/08/2020	329021 - Juros sobre a Dívida por Contrato	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	140101.0005.1933.00003 /2020	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE FINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA COM AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA, CONFORME CONTRATO COM O INSS 60 PARCELAS, NO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME MEMO. Nº. 01933.0003 /2020/NUGDP/CCONT/SEFAZ, DE 07/05/2020 E PROCESSO:2020/0002.	16.761,51
2020NL00231	2020PD02887	03/08/2020	16959.82	140101 - 2020OB02959	03/08/2020	329021 - Juros sobre a Dívida por Contrato	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	140101.0005.1933.00003 /2020	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE FINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA COM AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA, CONFORME CONTRATO COM O INSS 60 PARCELAS, NO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME MEMO. Nº. 01933.0003 /2020/NUGDP/CCONT/SEFAZ, DE 07/05/2020 E PROCESSO:2020/0002.	16.959,82
2020NL00232	2020PD03864	01/11/2020	17139.24	140101 - 2020OB04016	01/11/2020	329021 - Juros sobre a Dívida por Contrato	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	140101.0005.1933.00003 /2020	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE FINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA COM AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA, CONFORME CONTRATO COM O INSS 60 PARCELAS, NO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME MEMO. Nº. 01933.0003 /2020/NUGDP/CCONT/SEFAZ, DE 07/05/2020 E PROCESSO:2020/0002.	17.139,24
2020NL00233	2020PD03861	01/11/2020	94431.07	140101 - 2020OB04013	01/11/2020	469071 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	140101.0005.1933.00003 /2020	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE FINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA COM AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA, CONFORME CONTRATO COM O INSS 60 PARCELAS, NO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME MEMO. Nº. 01933.0003 /2020/NUGDP/CCONT/SEFAZ, DE 07/05/2020 E PROCESSO:2020/0002.	94.431,07
2020NL00245	2020PD02958	03/08/2020	760142.25	140101 - 2020OB03038	03/08/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	2020/00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 107).	760.142,25
2020NL00246	2020PD02959	03/08/2020	1895913.35	140101 - 2020OB03039	03/08/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	2020/00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 107).	1.895.913,35
2020NL00247	2020PD02960	03/08/2020	1522252.47	140101 - 2020OB03040	03/08/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	2020/00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 107).	1.522.252,47

Unidade Gestora / NL - Data de Emissão / Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	PD - Valor	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Processo	OBS da NE	Despesas do Exercício Pagas
2020NL00248	2020PD02961	03/08/2020	2863950.61	140101 - 2020OB03041	03/08/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	2020/00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 107).	2.863.950,61
<b>04/08/2020</b>											1.254,00
2020NL00181	2020PD02565	04/08/2020	1254	140101 - 2020OB02633	05/08/2020	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	33683111000107 - SERPRO-SERV. FED.DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0082322020-6	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESA COM RENOVAÇÃO E AQUISIÇÃO DOS CERTIFICADOS EQUIPAMENTO A1 - SERVIDORES DE EMAIL SEFAZ, PROCESSO Nº 0082322020-6	1.254,00
<b>07/08/2020</b>											35.200,00
2020NL00182	2020PD02606	07/08/2020	35200	140101 - 2020OB03493	01/10/2020	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	10642664000108 - V. CAMPOS DA COSTA	0027902016-3	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEFAZ, REF AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº413/2019 /PLCC/PROG/AP, 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 006/2016-SEFAZ, PROC. 28730.0027902016-3.	35.200,00
<b>10/08/2020</b>											1.206.797,08
2020NL00235	2020PD02936	10/08/2020	1204142.87	140101 - 2020OB03012	10/08/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	140101.2020.00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 101).	1.204.142,87
2020NL00238	2020PD02943	10/08/2020	17.09	140101 - 2020OB03017	10/08/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	140101.2020.00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 101).	17,09
2020NL00239	2020PD02944	10/08/2020	2637.12	140101 - 2020OB03018	10/08/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	140101.2020.00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 101).	2.637,12
<b>12/08/2020</b>											1.410.101,08
2020NL00202	2020PD02770	12/08/2020	74445.46	140101 - 2020OB02842	12/08/2020	469071 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	140101.0005.1933.00003 /2020	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE FINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA COM AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA, CONFORME CONTRATO COM O INSS CONTRATO 20000139 - 633116467, NO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME MEMO. Nº. 140101.0005.01933.0008/2020/NUGDP/CCONT/SEFAZ, DE 28/07/2020 E PROCESSO:2020/0002.	74.445,46
2020NL00203	2020PD02771	12/08/2020	74445.46	140101 - 2020OB02843	12/08/2020	469071 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	140101.0005.1933.00003 /2020	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE FINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA COM AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA, CONFORME CONTRATO COM O INSS CONTRATO 20000139 - 633116467, NO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME MEMO. Nº. 140101.0005.01933.0008/2020/NUGDP/CCONT/SEFAZ, DE 28/07/2020 E PROCESSO:2020/0002.	74.445,46
2020NL00204	2020PD02772	12/08/2020	74445.46	140101 - 2020OB02844	12/08/2020	469071 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	140101.0005.1933.00003 /2020	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE FINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA COM AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA, CONFORME CONTRATO COM O INSS CONTRATO 20000139 - 633116467, NO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME MEMO. Nº. 140101.0005.01933.0008/2020/NUGDP/CCONT/SEFAZ, DE 28/07/2020 E PROCESSO:2020/0002.	74.445,46
2020NL00205	2020PD02773	12/08/2020	74445.46	140101 - 2020OB02845	12/08/2020	469071 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	140101.0005.1933.00003 /2020	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE FINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA COM AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA, CONFORME CONTRATO COM O INSS CONTRATO 20000139 - 633116467, NO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME MEMO. Nº. 140101.0005.01933.0008/2020/NUGDP/CCONT/SEFAZ, DE 28/07/2020 E PROCESSO:2020/0002.	74.445,46
2020NL00206	2020PD02774	12/08/2020	74445.46	140101 - 2020OB02846	12/08/2020	469071 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	140101.0005.1933.00003 /2020	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE FINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA COM AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA, CONFORME CONTRATO COM O INSS CONTRATO 20000139 - 633116467, NO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME MEMO. Nº. 140101.0005.01933.0008/2020/NUGDP/CCONT/SEFAZ, DE 28/07/2020 E PROCESSO:2020/0002.	74.445,46
2020NL00207	2020PD02775	12/08/2020	2002.58	140101 - 2020OB02848	12/08/2020	329021 - Juros sobre a Dívida por Contrato	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	140101.0005.1933.00002 /2020	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE FINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA COM AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA, CONFORME CONTRATO COM O INSS 633116467, NO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME MEMO. Nº. 01933.0008 /2020/NUGDP/CCONT/SEFAZ, DE 028/07/2020 E PROCESSO:2020/0002.	2.002,58



Unidade Gestora / NL - Data de Emissão / Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	PD - Valor	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Processo	OBS da NE	Despesas do Exercício Pagas
2020NL00210	2020PD02778	12/08/2020	2754.48	140101 - 2020OB02849	12/08/2020	329021 - Juros sobre a Dívida por Contrato	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	140101.0005.1933.00002 /2020	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE FINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA COM AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA, CONFORME CONTRATO COM O INSS 633116467, NO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME MEMO. Nº. 01933.0008 /2020/NUGDP/CCONT/SEFAZ, DE 028/07/2020 E PROCESSO:2020/0002.	2.754,48
2020NL00212	2020PD02781	12/08/2020	2285.47	140101 - 2020OB02850	12/08/2020	329021 - Juros sobre a Dívida por Contrato	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	140101.0005.1933.00002 /2020	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE FINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA COM AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA, CONFORME CONTRATO COM O INSS 633116467, NO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME MEMO. Nº. 01933.0008 /2020/NUGDP/CCONT/SEFAZ, DE 028/07/2020 E PROCESSO:2020/0002.	2.285,47
2020NL00213	2020PD02782	12/08/2020	2501.36	140101 - 2020OB02851	12/08/2020	329021 - Juros sobre a Dívida por Contrato	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	140101.0005.1933.00002 /2020	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE FINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA COM AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA, CONFORME CONTRATO COM O INSS 633116467, NO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME MEMO. Nº. 01933.0008 /2020/NUGDP/CCONT/SEFAZ, DE 028/07/2020 E PROCESSO:2020/0002.	2.501,36
2020NL00214	2020PD02783	12/08/2020	2962.92	140101 - 2020OB02852	12/08/2020	329021 - Juros sobre a Dívida por Contrato	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	140101.0005.1933.00002 /2020	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE FINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA COM AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA, CONFORME CONTRATO COM O INSS 633116467, NO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME MEMO. Nº. 01933.0008 /2020/NUGDP/CCONT/SEFAZ, DE 028/07/2020 E PROCESSO:2020/0002.	2.962,92
2020NL00237	2020PD02940	12/08/2020	3202.18	140101 - 2020OB03016	12/08/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	109 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FEP-FEP/AFRV	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	2020/00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 109).	3.202,18
2020NL00243	2020PD02948	12/08/2020	1022164.79	140101 - 2020OB03022	12/08/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	140101.2020.00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 101).	1.022.164,79
<b>17/08/2020</b>											39.580,01
2020NL00201	2020PD02765	17/08/2020	35200	140101 - 2020OB03494	01/10/2020	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	10642664000108 - V. CAMPOS DA COSTA	0027902016-3	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEFAZ, REF AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº0365/2020 /PLCC/PGE/AP, 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 006/2016-SEFAZ, PROC. 28730.0027902016-3.	35.200,00
2020NL00241	2020PD02946	17/08/2020	4380.01	140101 - 2020OB03020	17/08/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	140101.2020.00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 101).	4.380,01
<b>19/08/2020</b>											109.880,02
2020NL00215	2020PD02837	19/08/2020	4254.46	140101 - 2020OB03495	01/10/2020	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	01645738002970 - INDRA BRASIL SOLUÇÕES E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA	0148692018-7	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM OBJETIVO DE AJUSTAR O VALOR DO PROJETO RELATIVO A OS Nº 023/2019 - ATUALIZAÇÃO DA GNRE, DE ACORDO COM A OS Nº 007/2020, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 166/2020-PLCC/PGE/AP, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 28730.0148692018-7, E 1º TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 002/2019-SEFAZ, PROCESSO Nº 0148692018-7	4.254,46
2020NL00216	2020PD02842	19/08/2020	48102.99	140101 - 2020OB03496	01/10/2020	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	01645738002970 - INDRA BRASIL SOLUÇÕES E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA	0148692018-7	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM OBJETIVO DE AJUSTAR O VALOR DO PROJETO RELATIVO A OS Nº 014/2019 - CRIAÇÃO DO CCC NO SATE E ADAPTAÇÃO DA NFE PARA CPF, DE ACORDO COM A OS Nº 009/2020, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 166/2020-PLCC/PGE/AP, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 28730.0148692018-7, E 1º TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 002/2019-SEFAZ, PROCESSO Nº 0148692018-7	48.102,99
2020NL00217	2020PD02844	19/08/2020	17116.68	140101 - 2020OB03497	01/10/2020	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	24959641000136 - AGROQUALITY LTDA	0040162020-4	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONTROLE E COMBATE A PRAGAS (DESINTETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E REMORÇÃO DE MORCEGOS), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº001/2020-CLC/PGE, PROC Nº00012/PGE/2019, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2019, ADESÃO Nº 001/2020/SEFAZ/AP, PROCESSO DE UTILIZAÇÃO Nº 00001/SEFAZ/2020, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 004/2020-SEFAZ, DO PROCESSO Nº 0040162020-4.	17.116,68
2020NL00218	2020PD02845	19/08/2020	988.1	140101 - 2020OB03498	01/10/2020	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	24959641000136 - AGROQUALITY LTDA	0040162020-4	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONTROLE E COMBATE A PRAGAS (DESINTETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E REMORÇÃO DE MORCEGOS), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº001/2020-CLC/PGE, PROC Nº00012/PGE/2019, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2019, ADESÃO Nº 001/2020/SEFAZ/AP, PROCESSO DE UTILIZAÇÃO Nº 00001/SEFAZ/2020, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 004/2020-SEFAZ, DO PROCESSO Nº 0040162020-4.	988,10

Unidade Gestora / NL - Data de Emissão / Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	PD - Valor	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Processo	OBS da NE	Despesas do Exercício Pagas
2020NL00219	2020PD02846	19/08/2020	26518.97	140101 - 2020OB03499	01/10/2020	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	24959641000136 - AGROQUALITY LTDA	0040162020-4	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONTROLE E COMBATE A PRAGAS (DESINTETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E REMORÇÃO DE MORCEGOS), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº001/2020-CLC/PGE, PROC Nº00012/PGE/2019, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2019, ADESÃO Nº 001/2020/SEFAZ/AP, PROCESSO DE UTILIZAÇÃO Nº 00001/SEFAZ/2020, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 004/2020-SEFAZ, DO PROCESSO Nº 0040162020-4.	26.518,97
2020NL00220	2020PD02847	19/08/2020	12898.82	140101 - 2020OB03500	01/10/2020	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	24959641000136 - AGROQUALITY LTDA	0040162020-4	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONTROLE E COMBATE A PRAGAS (DESINTETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E REMORÇÃO DE MORCEGOS), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº001/2020-CLC/PGE, PROC Nº00012/PGE/2019, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2019, ADESÃO Nº 001/2020/SEFAZ/AP, PROCESSO DE UTILIZAÇÃO Nº 00001/SEFAZ/2020, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 004/2020-SEFAZ, DO PROCESSO Nº 0040162020-4.	12.898,82
<b>20/08/2020</b>											259.616,66
2020NL00236	2020PD02939	20/08/2020	255808.89	140101 - 2020OB03013	20/08/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	140101.2020.00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 101).	255.808,89
2020NL00240	2020PD02945	20/08/2020	959.08	140101 - 2020OB03019	20/08/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	140101.2020.00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 101).	959,08
2020NL00242	2020PD02947	20/08/2020	2848.69	140101 - 2020OB03021	20/08/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	140101.2020.00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 101).	2.848,69
<b>21/08/2020</b>											146.597,87
2020NL00255	2020PD03151	01/09/2020	121076.31	140101 - 2020OB03264	01/09/2020	469071 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	33657248000189 - BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	140101.0005.1933.0004/2020	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO PMAE, COM O PRINCIPAL DA DIVIDA INTERNA COM O BNDES, NO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME MEMO. Nº. 140101.0005.1933.0004/2020 - NUGDP/ DE 07/05/2020.	121.076,31
2020NL00256	2020PD03152	01/09/2020	6695.04	140101 - 2020OB03265	01/09/2020	329021 - Juros sobre a Dívida por Contrato	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	33657248000189 - BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	s/n	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO PMAE, COM JUROS DE FINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA COM O BNDES, NO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME MEMO. Nº. 140101.0005.1933.0004/2020 - NUGDP/ DE 07/05/2020.	6.695,04
2020NL00257	2020PD03153	01/09/2020	5338.38	140101 - 2020OB03266	01/09/2020	329021 - Juros sobre a Dívida por Contrato	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	33657248000189 - BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	s/n	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO PMAE, COM JUROS DE FINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA COM O BNDES, NO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME MEMO. Nº. 140101.0005.1933.0004/2020 - NUGDP/ DE 07/05/2020.	5.338,38
2020NL00259	2020PD03071	21/08/2020	13488.14	140101 - 2020OB03168	21/08/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	140101.2020.00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 101).	13.488,14
<b>25/08/2020</b>											20.003,99
2020NL00234	2020PD02931	25/08/2020	7658.03	140101 - 2020OB03501	01/10/2020	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	01645738002970 - INDRA BRASIL SOLUÇÕES E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA	0148692018-7	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM OBJETIVO DE AJUSTAR O VALOR DO PROJETO RELATIVO A OS Nº 022/2019 - ATUALIZAÇÃO DO LAYOUT CARTÃO DE CRÉDITO, DE ACORDO COM A OS Nº 009/2020, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 166/2020-PLCC/PGE/AP, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 28730.0148692018-7, E 1º TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 002/2019-SEFAZ, PROCESSO Nº 0148692018-7	7.658,03
2020NL00244	2020PD02957	25/08/2020	12345.96	140101 - 2020OB03032	25/08/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	109 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FEP-FEP/AFRV	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	2020/00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 109).	12.345,96
<b>28/08/2020</b>											793.066,82
2020NL00249	2020PD03012	28/08/2020	787445.18	140101 - 2020OB03094	28/08/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	140101.2020.00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 101).	787.445,18

Unidade Gestora / NL - Data de Emissão / Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	PD - Valor	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Processo	OBS da NE	Despesas do Exercício Pagas
2020NL00250	2020PD03009	28/08/2020	974.25	140101 - 2020OB03091	28/08/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	140101.2020.00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 101).	974,25
2020NL00251	2020PD03010	28/08/2020	4647.39	140101 - 2020OB03092	28/08/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	140101.2020.00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 101).	4.647,39
<b>31/08/2020</b>											<b>371.281,35</b>
2020NL00252	2020PD03016	31/08/2020	46368.27	140101 - 2020OB03502	01/10/2020	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	01645738002970 - INDRA BRASIL SOLUÇÕES E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA	0148692018-7	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO, SUPORTE E INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO CORRETIVO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE ROTINAS DE PRODUÇÃO, OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IDENTIFICAÇÃO, ANALISE E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS DO AMBIENTE DE TI, DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVIÇO Nº 011/2020, REFERENTE 23 A 30 DE ABRIL /2020 CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 166/2020-PLCC/PGE/AP, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 28730.0148692018-7, E 1º TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 002/2019-SEFAZ, PROCESSO Nº 0148692018-7	46.368,27
2020NL00253	2020PD03017	31/08/2020	185207.99	140101 - 2020OB03503	01/10/2020	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	01645738002970 - INDRA BRASIL SOLUÇÕES E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA	0148692018-7	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO, SUPORTE E INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO CORRETIVO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE ROTINAS DE PRODUÇÃO, OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IDENTIFICAÇÃO, ANALISE E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS DO AMBIENTE DE TI, DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVIÇO Nº 013/2020, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 166/2020-PLCC/PGE/AP, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 28730.0148692018-7, E 1º TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 002/2019-SEFAZ, PROCESSO Nº 0148692018-7	185.207,99
2020NL00254	2020PD03018	31/08/2020	139705.09	140101 - 2020OB03504	01/10/2020	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	01645738002970 - INDRA BRASIL SOLUÇÕES E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA	0148692018-7	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO, SUPORTE E INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO CORRETIVO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE ROTINAS DE PRODUÇÃO, OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IDENTIFICAÇÃO, ANALISE E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS DO AMBIENTE DE TI, DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVIÇO Nº 012/2020, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 166/2020-PLCC/PGE/AP, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 28730.0148692018-7, E 1º TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 002/2019-SEFAZ, PROCESSO Nº 0148692018-7	139.705,09
<b>02/09/2020</b>											<b>310,25</b>
2020NL00258	2020PD03070	02/09/2020	310.25	140101 - 2020OB03172	02/09/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	109 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FEP-FEP/AFRV	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	2020/00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 109).	310,25
<b>04/09/2020</b>											<b>342.252,57</b>
2020NL00291	2020PD03419	04/09/2020	342252.57	140101 - 2020OB03586	04/09/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	140101.2020.00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 101).	342.252,57
<b>10/09/2020</b>											<b>746.126,83</b>
2020NL00260	2020PD03097	10/09/2020	740051.36	140101 - 2020OB03201	10/09/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	140101.2020.00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 101).	740.051,36
2020NL00261	2020PD03100	10/09/2020	3413.93	140101 - 2020OB03202	10/09/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	140101.2020.00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 101).	3.413,93
2020NL00262	2020PD03103	10/09/2020	2661.54	140101 - 2020OB03203	10/09/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	140101.2020.00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 101).	2.661,54
<b>11/09/2020</b>											<b>946.889,37</b>

Unidade Gestora / NL - Data de Emissão / Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	PD - Valor	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Processo	OBS da NE	Despesas do Exercício Pagas
2020NL00292	2020PD03420	11/09/2020	946889.37	140101 - 2020OB03587	11/09/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	140101.2020.00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 101).	946.889,37
<b>15/09/2020</b>											128.055,06
2020NL00267	2020PD03289	15/09/2020	1751.16	140101 - 2020OB03404	15/09/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	140101.2020.00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 101).	1.751,16
2020NL00288	2020PD03361	15/09/2020	121076.31	140101 - 2020OB03519	15/09/2020	469071 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	33657248000189 - BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	140101.0005.1933.0004 /2020	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO PMAE, COM O PRINCIPAL DA DIVIDA INTERNA COM O BNDES, NO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME MEMO. Nº. 140101.0005.1933.0004/2020 - NUGDP/ DE 07/05/2020.	121.076,31
2020NL00289	2020PD03362	15/09/2020	5227.59	140101 - 2020OB03520	15/09/2020	329021 - Juros sobre a Dívida por Contrato	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	33657248000189 - BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	s/n	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO PMAE, COM JUROS DE FINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA COM O BNDES, NO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME MEMO. Nº. 140101.0005.1933.0004/2020 - NUGDP/ DE 07/05/2020.	5.227,59
<b>18/09/2020</b>											273.376,31
2020NL00265	2020PD03282	18/09/2020	272135.91	140101 - 2020OB03402	18/09/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	140101.2020.00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 101).	272.135,91
2020NL00266	2020PD03286	18/09/2020	1240.4	140101 - 2020OB03403	18/09/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	140101.2020.00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 101).	1.240,40
<b>19/09/2020</b>											2.678,40
2020NL00263	2020PD03224	19/09/2020	1339.2	140101 - 2020OB03347	21/09/2020	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	16386833287 - NEI ROBERTO DE OLIVEIRA FERREIRA	MEMORANDO Nº 140101.0005.1635.	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESA COM DIÁRIA EM NOME DO SERVIDOR NEI ROBERTO DE OLIVEIRA FERREIRA, QUE SE DESLOCOU DA SEDE DE SUAS ATIVIDADES EM MACAPÁ/AP ATÉ AO MUNICÍPIO DE OIAPOQUE/AP, NO PERÍODO DE 17/08 A 01/09/2020, A FIM DE CUMPRIR ESCALA DE SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 038/2020-SEFAZ	1.339,20
2020NL00264	2020PD03225	19/09/2020	1339.2	140101 - 2020OB03348	21/09/2020	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	70021503249 - UZIAN PINTO MACHADO	MEMORANDO Nº 140101.0005.1635.	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESA COM DIÁRIA EM NOME DO SERVIDOR UZIAN PINTO MACHADO, QUE SE DESLOCOU DA SEDE DE SUAS ATIVIDADES EM MACAPÁ/AP ATÉ AO MUNICÍPIO DE OIAPOQUE/AP, NO PERÍODO DE 17/08 A 01/09/2020, A FIM DE CUMPRIR ESCALA DE SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 038/2020-SEFAZ	1.339,20
<b>21/09/2020</b>											50.524.621,32
2020NL00269	2020PD03363	01/10/2020	92034.99	140101 - 2020OB03521	01/10/2020	469071 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	03281445000185 - AMAPA PREVIDENCIA-AMPREV	140101.0005.1622.0015 /2020	EMPENHO PARA PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA, REFERENTE AO CONTRATO AMPREV ALUGUEL NUMERO 20000143, CONFORME MEMO N.1622.0015/2020 DE 14 DE SETEMBRO DE 2020.	92.034,99
2020NL00270	2020PD03364	01/10/2020	305621.38	140101 - 2020OB03522	01/10/2020	469071 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	03281445000185 - AMAPA PREVIDENCIA-AMPREV	140101.0005.1622.0015 /2020	EMPENHO PARA PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA COM AMPREV CAIS, REFERENTE AO CONTRATO 20000141, CONFORME MEMO N.1622.0015/2020 DE 14 DE SETEMBRO DE 2020.	305.621,38
2020NL00271	2020PD03365	01/10/2020	7653077.87	140101 - 2020OB03523	01/10/2020	469071 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	03281445000185 - AMAPA PREVIDENCIA-AMPREV	140101.0005.1622.0015 /2020	EMPENHO PARA PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA, REFERENTE AO CONTRATO AMPREV SEGURADO NUMERO 20000140, CONFORME MEMO N.1622.0015/2020 DE 14 DE SETEMBRO DE 2020.	7.653.077,87
2020NL00272	2020PD03368	01/10/2020	7852554.61	140101 - 2020OB03526	01/10/2020	469071 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	03281445000185 - AMAPA PREVIDENCIA-AMPREV	140101.0005.1622.0015 /2020	EMPENHO PARA PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA, REFERENTE AO CONTRATO AMPREV PATRONAL NUMERO 20000142, CONFORME MEMO N.1622.0015/2020 DE 14 DE SETEMBRO DE 2020.	7.852.554,61
	2020PD03369	01/10/2020	3718835.12	140101 - 2020OB03527	01/10/2020	469071 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	03281445000185 - AMAPA PREVIDENCIA-AMPREV	140101.0005.1622.0015 /2020	EMPENHO PARA PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA, REFERENTE AO CONTRATO AMPREV PATRONAL NUMERO 20000142, CONFORME MEMO N.1622.0015/2020 DE 14 DE SETEMBRO DE 2020.	3.718.835,12

Unidade Gestora / NL - Data de Emissão / Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	PD - Valor	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Processo	OBS da NE	Despesas do Exercício Pagas
2020NL00273	2020PD03370	01/10/2020	45724.91	140101 - 2020OB03528	01/10/2020	469071 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	03281445000185 - AMAPA PREVIDENCIA-AMPREV	140101.0005.1622.0015/2020	EMPENHO PARA PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA, REFERENTE AO CONTRATO AMPREV ALUGUEL NUMERO 20000143, CONFORME MEMO N.1622.0015/2020 DE 14 DE SETEMBRO DE 2020.	45.724,91
2020NL00274	2020PD03371	01/10/2020	151839.09	140101 - 2020OB03529	01/10/2020	469071 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	03281445000185 - AMAPA PREVIDENCIA-AMPREV	140101.0005.1622.0015/2020	EMPENHO PARA PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA COM AMPREV CAIS, REFERENTE AO CONTRATO 20000141, CONFORME MEMO N.1622.0015/2020 DE 14 DE SETEMBRO DE 2020.	151.839,09
2020NL00275	2020PD03372	01/10/2020	2681064.23	140101 - 2020OB03530	01/10/2020	469071 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	03281445000185 - AMAPA PREVIDENCIA-AMPREV	140101.0005.1622.0015/2020	EMPENHO PARA PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA, REFERENTE AO CONTRATO AMPREV SEGURADO NUMERO 20000140, CONFORME MEMO N.1622.0015/2020 DE 14 DE SETEMBRO DE 2020.	2.681.064,23
	2020PD03373	01/10/2020	1121145.45	140101 - 2020OB03531	01/10/2020	469071 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	03281445000185 - AMAPA PREVIDENCIA-AMPREV	140101.0005.1622.0015/2020	EMPENHO PARA PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA, REFERENTE AO CONTRATO AMPREV SEGURADO NUMERO 20000140, CONFORME MEMO N.1622.0015/2020 DE 14 DE SETEMBRO DE 2020.	1.121.145,45
2020NL00277	2020PD03374	01/10/2020	143232.03	140101 - 2020OB03532	01/10/2020	469071 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	03281445000185 - AMAPA PREVIDENCIA-AMPREV	140101.0005.1622.0015/2020	EMPENHO PARA PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA, REFERENTE AO CONTRATO AMPREV ALUGUEL NUMERO 20000143, CONFORME MEMO N.1622.0015/2020 DE 14 DE SETEMBRO DE 2020.	143.232,03
2020NL00278	2020PD03375	01/10/2020	475631.81	140101 - 2020OB03533	01/10/2020	469071 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	03281445000185 - AMAPA PREVIDENCIA-AMPREV	140101.0005.1622.0015/2020	EMPENHO PARA PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA COM AMPREV CAIS, REFERENTE AO CONTRATO 20000141, CONFORME MEMO N.1622.0015/2020 DE 14 DE SETEMBRO DE 2020.	475.631,81
2020NL00279	2020PD03376	01/10/2020	3511957.55	140101 - 2020OB03534	01/10/2020	469071 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	03281445000185 - AMAPA PREVIDENCIA-AMPREV	140101.0005.1622.0015/2020	EMPENHO PARA PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA, REFERENTE AO CONTRATO AMPREV SEGURADO NUMERO 20000140, CONFORME MEMO N.1622.0015/2020 DE 14 DE SETEMBRO DE 2020.	3.511.957,55
	2020PD03377	01/10/2020	8398360.57	140101 - 2020OB03535	01/10/2020	469071 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	03281445000185 - AMAPA PREVIDENCIA-AMPREV	140101.0005.1622.0015/2020	EMPENHO PARA PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA, REFERENTE AO CONTRATO AMPREV SEGURADO NUMERO 20000140, CONFORME MEMO N.1622.0015/2020 DE 14 DE SETEMBRO DE 2020.	8.398.360,57
2020NL00280	2020PD03378	01/10/2020	95088.98	140101 - 2020OB03536	01/10/2020	469071 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	03281445000185 - AMAPA PREVIDENCIA-AMPREV	140101.0005.1622.0015/2020	EMPENHO PARA PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA, REFERENTE AO CONTRATO AMPREV ALUGUEL NUMERO 20000143, CONFORME MEMO N.1622.0015/2020 DE 14 DE SETEMBRO DE 2020.	95.088,98
2020NL00281	2020PD03379	01/10/2020	315762.8	140101 - 2020OB03537	01/10/2020	469071 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	03281445000185 - AMAPA PREVIDENCIA-AMPREV	140101.0005.1622.0015/2020	EMPENHO PARA PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA COM AMPREV CAIS, REFERENTE AO CONTRATO 20000141, CONFORME MEMO N.1622.0015/2020 DE 14 DE SETEMBRO DE 2020.	315.762,80
2020NL00282	2020PD03380	01/10/2020	2331521.01	140101 - 2020OB03538	01/10/2020	469071 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	03281445000185 - AMAPA PREVIDENCIA-AMPREV	140101.0005.1622.0015/2020	EMPENHO PARA PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA, REFERENTE AO CONTRATO AMPREV SEGURADO NUMERO 20000140, CONFORME MEMO N.1622.0015/2020 DE 14 DE SETEMBRO DE 2020.	2.331.521,01
2020NL00283	2020PD03381	01/10/2020	11631168.92	140101 - 2020OB03539	01/10/2020	469071 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	03281445000185 - AMAPA PREVIDENCIA-AMPREV	140101.0005.1622.0015/2020	EMPENHO PARA PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA, REFERENTE AO CONTRATO AMPREV PATRONAL NUMERO 20000142, CONFORME MEMO N.1622.0015/2020 DE 14 DE SETEMBRO DE 2020.	11.631.168,92
<b>30/09/2020</b>											<b>797.547,93</b>
2020NL00284	2020PD03330	30/09/2020	796833.73	140101 - 2020OB03452	30/09/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	140101.2020.00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 101).	796.833,73
2020NL00285	2020PD03331	30/09/2020	714.2	140101 - 2020OB03453	30/09/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	140101.2020.00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 101).	714,20
<b>01/10/2020</b>											<b>19.095,27</b>

Unidade Gestora / NL - Data de Emissão / Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	PD - Valor	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Processo	OBS da NE	Despesas do Exercício Pagas
2020NL00287	2020PD03346	01/10/2020	15223.28	140101 - 2020OB03629	13/10/2020	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	05423963000111 - OI MÓVEL S.A	0017872017-8	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET EM LINK DEDICADA DE DADOS, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, INSTALAÇÃO, SUPORTE E MANUTENÇÃO REF A MARÇO/2020, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 107/2019-GAB/PGE/AP, 4º TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/2015-SEFAZ, PROCESSOS Nº 0017872017-8.	15.223,28
2020NL00290	2020PD03421	01/10/2020	3871.99	140101 - 2020OB03588	01/10/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	140101.2020.00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 101).	3.871,99
<b>07/10/2020</b>											497.034,87
2020NL00293	2020PD03423	07/10/2020	497034.87	140101 - 2020OB03590	07/10/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	140101.2020.00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 101).	497.034,87
<b>09/10/2020</b>											1.254.092,40
2020NL00294	2020PD03445	09/10/2020	1242021.2	140101 - 2020OB03612	09/10/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	140101.2020.00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 101).	1.242.021,20
2020NL00295	2020PD03446	09/10/2020	4057.01	140101 - 2020OB03613	09/10/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	140101.2020.00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 101).	4.057,01
2020NL00296	2020PD03447	09/10/2020	8014.19	140101 - 2020OB03627	09/10/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	121 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico CIDE e Aplicações Financeiras de Rendimentos da CIDE.	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	2020/00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 121).	8.014,19
<b>15/10/2020</b>											125.696,51
2020NL00297	2020PD03544	15/10/2020	121076.31	140101 - 2020OB03713	15/10/2020	469071 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	33657248000189 - BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	140101.0005.1933.0004 /2020	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO PMAE, COM O PRINCIPAL DA DIVIDA INTERNA COM O BNDES, NO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME MEMO. Nº. 140101.0005.1933.0004/2020 - NUGDP/ DE 07/05/2020.	121.076,31
2020NL00298	2020PD03545	15/10/2020	4620.2	140101 - 2020OB03714	15/10/2020	329021 - Juros sobre a Dívida por Contrato	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	33657248000189 - BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	s/n	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO PMAE, COM JUROS DE FINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA COM O BNDES, NO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME MEMO. Nº. 140101.0005.1933.0004/2020 - NUGDP/ DE 07/05/2020.	4.620,20
<b>19/10/2020</b>											4.739,49
2020NL00299	2020PD03547	19/10/2020	4739.49	140101 - 2020OB03716	19/10/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	140101.2020.00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 101).	4.739,49
<b>20/10/2020</b>											285.086,69
2020NL00300	2020PD03549	20/10/2020	283661.44	140101 - 2020OB03718	20/10/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	140101.2020.00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 101).	283.661,44
2020NL00301	2020PD03552	20/10/2020	1425.25	140101 - 2020OB03719	20/10/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	140101.2020.00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 101).	1.425,25
<b>21/10/2020</b>											80.000,00
2020NL00302	2020PD03581	21/10/2020	80000	140101 - 2020OB04004	18/11/2020	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	21003696287 - MARIA DO CARMO PENAFORT PEREIRA	0112662018-1	PAGAMENTO VALOR DEVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO AMAPA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PRESTADOS PELA SENHORA MARIA DO CARMO PENAFORT PEREIRA NO VALOR DE R\$80.000,00 (OITENTA MIL REAIS), CORRESPONDENTES AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019 E MAIS A REFORMA DO PRÉDIO QUE FICARA POR CONTA DA PROPRIETÁRIA.	0,00

Unidade Gestora / NL - Data de Emissão / Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	PD - Valor	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Processo	OBS da NE	Despesas do Exercício Pagas
2020NL00302	2020PD04067	02/12/2020	80000	140101 - 2020OB04209	03/12/2020	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	21003696287 - MARIA DO CARMO PENAFORT PEREIRA	0112662018-1	PAGAMENTO VALOR DEVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO AMAPA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PRESTADOS PELA SENHORA MARIA DO CARMO PENAFORT PEREIRA NO VALOR DE R\$80.000,00 (OITENTA MIL REAIS), CORRESPONDENTES AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019 E MAIS A REFORMA DO PRÉDIO QUE FICARA POR CONTA DA PROPRIETÁRIA.	80.000,00
<b>26/10/2020</b>											2.505,60
2020NL00304	2020PD03632	26/10/2020	1252.8	140101 - 2020OB03923	11/11/2020	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	16386833287 - NEI ROBERTO DE OLIVEIRA FERREIRA	MEMORANDO Nº 019/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESA COM DIÁRIA EM NOME DO SERVIDOR NEI ROBERTO DE OLIVEIRA FERREIRA, QUE SE DESLOCOU DA SEDE DE SUAS ATIVIDADES EM MACAPÁ/AP ATÉ AO MUNICÍPIO DE OIAPOQUE/AP, NO PERÍODO DE 17/09 A 01/10/2020, A FIM DE CUMPRIR ESCALA DE SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 040/2020-SEFAZ	1.252,80
2020NL00305	2020PD03633	26/10/2020	1252.8	140101 - 2020OB03924	11/11/2020	339014 - Diárias - Civil	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	70021503249 - UZIAN PINTO MACHADO	MEMORANDO Nº 019/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESA COM DIÁRIA EM NOME DO SERVIDOR UZIAN PINTO MACHADO, QUE SE DESLOCOU DA SEDE DE SUAS ATIVIDADES EM MACAPÁ/AP ATÉ AO MUNICÍPIO DE OIAPOQUE/AP, NO PERÍODO DE 17/09 A 01/10/2020, A FIM DE CUMPRIR ESCALA DE SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 040/2020-SEFAZ	1.252,80
<b>30/10/2020</b>											941.708,77
2020NL00306	2020PD03678	30/10/2020	937456.37	140101 - 2020OB03851	30/10/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	140101.2020.00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 101).	937.456,37
2020NL00307	2020PD03679	30/10/2020	661.75	140101 - 2020OB03852	30/10/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	140101.2020.00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 101).	661,75
2020NL00308	2020PD03680	30/10/2020	3590.65	140101 - 2020OB03853	30/10/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	140101.2020.00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 101).	3.590,65
<b>01/11/2020</b>											6.805.521,62
2020NL00315	2020PD03862	01/11/2020	94431.07	140101 - 2020OB04014	01/11/2020	469071 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	140101.0005.1933.00003 /2020	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE FINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA COM AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA, CONFORME CONTRATO COM O INSS 60 PARCELAS, NO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME MEMO. Nº. 01933.0003 /2020/NUGDP/CCONT/SEFAZ, DE 07/05/2020 E PROCESSO:2020/0002.	94.431,07
2020NL00316	2020PD03863	01/11/2020	94431.07	140101 - 2020OB04015	01/11/2020	469071 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	140101.0005.1933.00003 /2020	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE FINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA COM AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA, CONFORME CONTRATO COM O INSS 60 PARCELAS, NO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME MEMO. Nº. 01933.0003 /2020/NUGDP/CCONT/SEFAZ, DE 07/05/2020 E PROCESSO:2020/0002.	94.431,07
2020NL00317	2020PD03866	01/11/2020	17290.33	140101 - 2020OB04017	01/11/2020	329021 - Juros sobre a Dívida por Contrato	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	140101.0005.1933.00003 /2020	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE FINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA COM AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA, CONFORME CONTRATO COM O INSS 60 PARCELAS, NO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME MEMO. Nº. 01933.0003 /2020/NUGDP/CCONT/SEFAZ, DE 07/05/2020 E PROCESSO:2020/0002.	17.290,33
2020NL00318	2020PD03867	01/11/2020	17441.42	140101 - 2020OB04018	01/11/2020	329021 - Juros sobre a Dívida por Contrato	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	140101.0005.1933.00003 /2020	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE FINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA COM AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA, CONFORME CONTRATO COM O INSS 60 PARCELAS, NO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME MEMO. Nº. 01933.0003 /2020/NUGDP/CCONT/SEFAZ, DE 07/05/2020 E PROCESSO:2020/0002.	17.441,42
2020NL00320	2020PD03881	01/11/2020	74445.46	140101 - 2020OB04019	01/11/2020	469071 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	140101.0005.1933.00003 /2020	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE FINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA COM AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA, CONFORME CONTRATO COM O INSS CONTRATO 20000139 - 633116467, NO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME MEMO. Nº. 140101.0005.01933.0008/2020/NUGDP/CCONT/SEFAZ, DE 28/07/2020 E PROCESSO:2020/0002.	74.445,46
2020NL00321	2020PD03882	01/11/2020	74445.46	140101 - 2020OB04020	01/11/2020	469071 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	140101.0005.1933.00003 /2020	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE FINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA COM AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA, CONFORME CONTRATO COM O INSS CONTRATO 20000139 - 633116467, NO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME MEMO. Nº. 140101.0005.01933.0008/2020/NUGDP/CCONT/SEFAZ, DE 28/07/2020 E PROCESSO:2020/0002.	74.445,46

Unidade Gestora / NL - Data de Emissão / Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	PD - Valor	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Processo	OBS da NE	Despesas do Exercício Pagas
2020NL00322	2020PD03883	01/11/2020	74445.46	140101 - 2020OB04021	01/11/2020	469071 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	140101.0005.1933.00003 /2020	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE FINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA COM AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA, CONFORME CONTRATO COM O INSS 633116467, NO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME MEMO. Nº. 140101.0005.01933.0008/2020/NUGDP/CCONT/SEFAZ, DE 28/07/2020 E PROCESSO:2020/0002.	74.445,46
2020NL00324	2020PD03885	01/11/2020	3439.38	140101 - 2020OB04023	01/11/2020	329021 - Juros sobre a Dívida por Contrato	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	140101.0005.1933.00002 /2020	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE FINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA COM AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA, CONFORME CONTRATO COM O INSS 633116467, NO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME MEMO. Nº. 01933.0008 /2020/NUGDP/CCONT/SEFAZ, DE 028/07/2020 E PROCESSO:2020/0002.	3.439,38
2020NL00325	2020PD03886	01/11/2020	3558.49	140101 - 2020OB04024	01/11/2020	329021 - Juros sobre a Dívida por Contrato	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	140101.0005.1933.00002 /2020	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE FINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA COM AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA, CONFORME CONTRATO COM O INSS 633116467, NO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME MEMO. Nº. 01933.0008 /2020/NUGDP/CCONT/SEFAZ, DE 028/07/2020 E PROCESSO:2020/0002.	3.558,49
2020NL00331	2020PD03903	01/11/2020	6187.25	140101 - 2020OB04041	01/11/2020	329022 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00000000026158 - BANCO DO BRASIL S/A	140101.0005.1933.00005 /2020	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE FINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA COM ENCARGOS CONFORME CONTRATO Nº. 9496/97, NO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME MEMO. Nº. 01933.0005 /2020/CCONT/SEFAZ, DE 08/05/2020 E PROCESSO:2020/0005 .	6.187,25
2020NL00332	2020PD03904	01/11/2020	6148.95	140101 - 2020OB04042	01/11/2020	329022 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00000000026158 - BANCO DO BRASIL S/A	140101.0005.1933.00005 /2020	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE FINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA COM ENCARGOS CONFORME CONTRATO Nº. 9496/97, NO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME MEMO. Nº. 01933.0005 /2020/CCONT/SEFAZ, DE 08/05/2020 E PROCESSO:2020/0005 .	6.148,95
2020NL00333	2020PD03905	01/11/2020	12088.78	140101 - 2020OB04043	01/11/2020	329022 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00000000026158 - BANCO DO BRASIL S/A	140101.0005.1933.00005 /2020	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE FINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA COM ENCARGOS CONFORME CONTRATO Nº. 9496/97, NO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME MEMO. Nº. 01933.0005 /2020/CCONT/SEFAZ, DE 08/05/2020 E PROCESSO:2020/0005 .	12.088,78
2020NL00334	2020PD03906	01/11/2020	6065.46	140101 - 2020OB04044	01/11/2020	329022 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00000000026158 - BANCO DO BRASIL S/A	140101.0005.1933.00005 /2020	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE FINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA COM ENCARGOS CONFORME CONTRATO Nº. 9496/97, NO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME MEMO. Nº. 01933.0005 /2020/CCONT/SEFAZ, DE 08/05/2020 E PROCESSO:2020/0005 .	6.065,46
2020NL00335	2020PD03907	01/11/2020	6085.95	140101 - 2020OB04045	01/11/2020	329022 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00000000026158 - BANCO DO BRASIL S/A	140101.0005.1933.00005 /2020	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE FINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA COM ENCARGOS CONFORME CONTRATO Nº. 9496/97, NO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME MEMO. Nº. 01933.0005 /2020/CCONT/SEFAZ, DE 08/05/2020 E PROCESSO:2020/0005 .	6.085,95
2020NL00336	2020PD03908	01/11/2020	6104.36	140101 - 2020OB04046	01/11/2020	329022 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00000000026158 - BANCO DO BRASIL S/A	140101.0005.1933.00005 /2020	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE FINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA COM ENCARGOS CONFORME CONTRATO Nº. 9496/97, NO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME MEMO. Nº. 01933.0005 /2020/CCONT/SEFAZ, DE 08/05/2020 E PROCESSO:2020/0005 .	6.104,36
2020NL00337	2020PD03909	01/11/2020	6120.18	140101 - 2020OB04047	01/11/2020	329022 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00000000026158 - BANCO DO BRASIL S/A	140101.0005.1933.00005 /2020	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE FINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA COM ENCARGOS CONFORME CONTRATO Nº. 9496/97, NO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME MEMO. Nº. 01933.0005 /2020/CCONT/SEFAZ, DE 08/05/2020 E PROCESSO:2020/0005 .	6.120,18
2020NL00338	2020PD03910	01/11/2020	6135.65	140101 - 2020OB04048	01/11/2020	329022 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00000000026158 - BANCO DO BRASIL S/A	140101.0005.1933.00005 /2020	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE FINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA COM ENCARGOS CONFORME CONTRATO Nº. 9496/97, NO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME MEMO. Nº. 01933.0005 /2020/CCONT/SEFAZ, DE 08/05/2020 E PROCESSO:2020/0005 .	6.135,65
2020NL00339	2020PD03911	01/11/2020	6150.11	140101 - 2020OB04049	01/11/2020	329022 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00000000026158 - BANCO DO BRASIL S/A	140101.0005.1933.00005 /2020	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE FINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA COM ENCARGOS CONFORME CONTRATO Nº. 9496/97, NO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME MEMO. Nº. 01933.0005 /2020/CCONT/SEFAZ, DE 08/05/2020 E PROCESSO:2020/0005 .	6.150,11
2020NL00340	2020PD03912	01/11/2020	6164.47	140101 - 2020OB04050	01/11/2020	329022 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00000000026158 - BANCO DO BRASIL S/A	140101.0005.1933.00005 /2020	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE FINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA COM ENCARGOS CONFORME CONTRATO Nº. 9496/97, NO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME MEMO. Nº. 01933.0005 /2020/CCONT/SEFAZ, DE 08/05/2020 E PROCESSO:2020/0005 .	6.164,47
2020NL00347	2020PD04051	01/11/2020	560516.3	140101 - 2020OB04217	01/11/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	2020/00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 107).	560.516,30



Unidade Gestora / NL - Data de Emissão / Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	PD - Valor	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Processo	OBS da NE	Despesas do Exercício Pagas
2020NL00348	2020PD04052	01/11/2020	237759.47	140101 - 2020OB04218	01/11/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	2020/00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 107).	237.759,47
2020NL00349	2020PD04053	01/11/2020	906835.8	140101 - 2020OB04219	01/11/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	2020/00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 107).	906.835,80
2020NL00350	2020PD04054	01/11/2020	1012507.08	140101 - 2020OB04220	01/11/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	2020/00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 107).	1.012.507,08
2020NL00351	2020PD04055	01/11/2020	2127813.59	140101 - 2020OB04221	01/11/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	2020/00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 107).	2.127.813,59
2020NL00352	2020PD04056	01/11/2020	1438910.08	140101 - 2020OB04222	01/11/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	2020/00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 107).	1.438.910,08
<b>10/11/2020</b>											2.351.896,25
2020NL00323	2020PD03884	10/11/2020	74445.46	140101 - 2020OB04022	10/11/2020	469071 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	140101.0005.1933.00003 /2020	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE FINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA COM AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA, CONFORME CONTRATO COM O INSS CONTRATO 20000139 - 633116467, NO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME MEMO. Nº. 140101.0005.01933.0008/2020/NUGDP/CCONT/SEFAZ, DE 28/07/2020 E PROCESSO:2020/0002.	74.445,46
2020NL00326	2020PD03898	10/11/2020	2105712.57	140101 - 2020OB04038	10/11/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	140101.2020.00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 101).	2.105.712,57
2020NL00327	2020PD03900	10/11/2020	3989.22	140101 - 2020OB04039	10/11/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	140101.2020.00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 101).	3.989,22
2020NL00353	2020PD04057	10/11/2020	167749	140101 - 2020OB04223	10/11/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	105 - Outras Transferências da União - OTU (APOIO EMERGENCIAL AO SETOR CULTURAL)	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	2020/00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME AUXÍLIO EMERGENCIAL CULTURAL RECEBIDO EM 03/09/2020 CONFORME ORDEM BANCÁRIA Nº 12 STN. COM BASE NA LEI Nº 14.017 (ALDIR BLANC), DE 29 DE JULHO DE 2020. FONTE 105.	167.749,00
<b>11/11/2020</b>											6.196,05
2020NL00310	2020PD04427	30/12/2020	3000	140101 - 2020OB04672	30/12/2020	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	41593022204 - WENDEL DA SILVA ALVES	00832820202	SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DE WENDEL DA SILVA ALVES- GERENTE NUFAT.DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA, OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO TRANSITO DE MERCADORIAS-NUFAT. PROCESSO 00832820202-PORTARIA Nº042/2020-SEFAZ	0,00
2020NL00311	2020PD04426	30/12/2020	3000	140101 - 2020OB04671	30/12/2020	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	41593022204 - WENDEL DA SILVA ALVES	00832820202	SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DE WENDEL DA SILVA ALVES- GERENTE NUFAT.DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA, OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO TRANSITO DE MERCADORIAS-NUFAT. PROCESSO 00832820202-PORTARIA Nº042/2020-SEFAZ	0,00
2020NL00328	2020PD03902	11/11/2020	6196.05	140101 - 2020OB04040	11/11/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	140101.2020.00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 101).	6.196,05
<b>12/11/2020</b>											115.892,23

Unidade Gestora / NL - Data de Emissão / Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	PD - Valor	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Processo	OBS da NE	Despesas do Exercício Pagas
2020NL00312	2020PD03756	12/11/2020	35200	140101 - 2020OB04005	18/11/2020	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	10642664000108 - V. CAMPOS DA COSTA	0027902016-3	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEFAZ, REF AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº0365/2020 /PLCC/PGE/AP, 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 006/2016-SEFAZ, PROC. 28730.0027902016-3.	35.200,00
2020NL00313	2020PD03757	12/11/2020	35200	140101 - 2020OB04006	18/11/2020	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	10642664000108 - V. CAMPOS DA COSTA	0027902016-3	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEFAZ, REF AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº0365/2020 /PLCC/PGE/AP, 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 006/2016-SEFAZ, PROC. 28730.0027902016-3.	35.200,00
2020NL00314	2020PD03777	12/11/2020	45492.23	140101 - 2020OB04007	18/11/2020	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	34941930000161 - DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	0136512019-8	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE REPROGRAFIA PARA SEFAZ E SEUS RESPECTIVOS POSTOS FISCAIS, REF AOS MESES OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO/2020, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 046/2020/PLCC/PGE/AP, PROCESSO-0136512019-8, CONFORME CONTRATO-005/2020/SEFAZ-AP.	45.492,23
<b>16/11/2020</b>											125.184,43
2020NL00329	2020PD03896	16/11/2020	121076.31	140101 - 2020OB04034	16/11/2020	469071 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	33657248000189 - BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	140101.0005.1933.0004 /2020	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO PMAE, COM O PRINCIPAL DA DIVIDA INTERNA COM O BNDES, NO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME MEMO. Nº. 140101.0005.1933.0004/2020 - NUGDP/ DE 07/05/2020.	121.076,31
2020NL00330	2020PD03897	16/11/2020	4108.12	140101 - 2020OB04035	16/11/2020	329021 - Juros sobre a Dívida por Contrato	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	33657248000189 - BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	s/n	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO PMAE, COM JUROS DE FINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA COM O BNDES, NO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME MEMO. Nº. 140101.0005.1933.0004/2020 - NUGDP/ DE 07/05/2020.	4.108,12
<b>18/11/2020</b>											35.200,00
2020NL00319	2020PD03872	18/11/2020	35200	140101 - 2020OB04121	25/11/2020	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	10642664000108 - V. CAMPOS DA COSTA	0027902016-3	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEFAZ, REF AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº0365/2020 /PLCC/PGE/AP, 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 006/2016-SEFAZ, PROC. 28730.0027902016-3.	35.200,00
<b>20/11/2020</b>											345.447,95
2020NL00342	2020PD03920	20/11/2020	344099.54	140101 - 2020OB04059	20/11/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	140101.2020.00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 101).	344.099,54
2020NL00343	2020PD03921	20/11/2020	1348.41	140101 - 2020OB04060	20/11/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	140101.2020.00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 101).	1.348,41
<b>26/11/2020</b>											20.379,31
2020NL00344	2020PD03995	26/11/2020	20379.31	140101 - 2020OB04193	02/12/2020	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	01645738002970 - INDRA BRASIL SOLUÇÕES E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA	0148692018-7	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERVENÇÃO EVOLUTIVA DE SOLUÇÕES EM PRODUÇÃO (SIESP), DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVIÇO Nº 015/2020, COMPLEMENTO MDFE, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 166/2020-PLCC/PGE/AP, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 28730.0148692018-7, E 1º TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 002/2019-SEFAZ, PROCESSO Nº 0148692018-7	20.379,31
<b>30/11/2020</b>											94.431,07
2020NL00356	2020PD04136	30/11/2020	94431.07	140101 - 2020OB04295	30/11/2020	469071 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	140101.0005.1933.00003 /2020	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE FINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA COM AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA, CONFORME CONTRATO COM O INSS 60 PARCELAS, NO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME MEMO. Nº. 01933.0003 /2020/NUGDP/CCONT/SEFAZ, DE 07/05/2020 E PROCESSO:2020/0002.	94.431,07
<b>01/12/2020</b>											1.572.407,10
2020NL00345	2020PD04049	01/12/2020	45493.23	140101 - 2020OB04194	02/12/2020	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	34941930000161 - DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	0136512019-8	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE REPROGRAFIA PARA SEFAZ E SEUS RESPECTIVOS POSTOS FISCAIS, REF AOS MESES OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO/2020, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 046/2020/PLCC/PGE/AP, PROCESSO-0136512019-8, CONFORME CONTRATO-005/2020/SEFAZ-AP.	45.493,23
2020NL00346	2020PD04050	01/12/2020	45493.23	140101 - 2020OB04195	02/12/2020	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	34941930000161 - DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	0136512019-8	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE REPROGRAFIA PARA SEFAZ E SEUS RESPECTIVOS POSTOS FISCAIS, REF AOS MESES OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO/2020, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 046/2020/PLCC/PGE/AP, PROCESSO-0136512019-8, CONFORME CONTRATO-005/2020/SEFAZ-AP.	45.493,23
2020NL00377	2020PD04470	30/12/2020	1284.92	140101 - 2020OB04712	30/12/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	130 - Recursos do Tesouro Verde - RTV	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	2020/00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 130).	1.284,92

Unidade Gestora / NL - Data de Emissão / Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	PD - Valor	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Processo	OBS da NE	Despesas do Exercício Pagas
2020NL00410	2020PD04466	01/12/2020	48679.16	140101 - 2020OB04709	01/12/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	2020/00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 107).	48.679,16
2020NL00411	2020PD04467	01/12/2020	1431456.56	140101 - 2020OB04710	01/12/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	2020/00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 107).	1.431.456,56
<b>03/12/2020</b>											2.985,00
2020NL00354	2020PD04073	03/12/2020	1990	140101 - 2020OB04289	10/12/2020	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	35963479000146 - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO LTDA/ESAFI.	MEMORANDO Nº 140101.0005.1622.	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESA COM PARTICIPAÇÃO DE 02 (DOIS) SERVIDORES: KÁTIA ROBERTA VIEIRA FAÇANHA E JÉSSICA FERREIRA DE BRITO DOS SANTOS, LOTADAS NA COORDENADORIA DE CONTABILIDADE, NO CURSO COMPLETO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA NO SIAFI / SIAFIWEB, NO PERÍODO DE 21, 22, 25 E 28 DE SETEMBRO DE 2020, O CURSO TEM COMO OBJETIVO A APRESENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL (SIAFI), ATUALIZAÇÃO DAS ROTINAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA, E TAMBÉM O APROFUNDAMENTO DO CONHECIMENTO TEÓRICO SOBRE OS ASSUNTOS ABORDADOS E A REALIZAÇÃO DE EXERCÍCIOS TEÓRICOS E PRÁTICOS QUANTO À EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA GOVERNAMENTAL.	1.990,00
2020NL00355	2020PD04074	03/12/2020	995	140101 - 2020OB04290	10/12/2020	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	35963479000146 - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO LTDA/ESAFI.	MEMORANDO Nº 140101.0005.1621.	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESA COM PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA: KEYBE CONCEIÇÃO COUTO DE AGUIAR SEABRA, LOTADAS NA COORDENADORIA DE GESTÃO FINANCEIRA, NO CURSO COMPLETO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA NO SIAFI / SIAFIWEB, NO PERÍODO DE 21, 22, 25 E 28 DE SETEMBRO DE 2020, O CURSO TEM COMO OBJETIVO A APRESENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL (SIAFI), ATUALIZAÇÃO DAS ROTINAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA, E TAMBÉM O APROFUNDAMENTO DO CONHECIMENTO TEÓRICO SOBRE OS ASSUNTOS ABORDADOS E A REALIZAÇÃO DE EXERCÍCIOS TEÓRICOS E PRÁTICOS QUANTO À EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA GOVERNAMENTAL.	995,00
<b>10/12/2020</b>											269.023,75
2020NL00357	2020PD04139	10/12/2020	35200	140101 - 2020OB04353	14/12/2020	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	10642664000108 - V. CAMPOS DA COSTA	0027902016-3	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEFAZ, REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº0365/2020 /PLCC/PGE/AP, 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 006/2016-SEFAZ, PROC. 28730.0027902016-3.	35.200,00
2020NL00358	2020PD04138	10/12/2020	74445.46	140101 - 2020OB04297	10/12/2020	469071 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	140101.0005.1933.00003 /2020	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE FINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA COM AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA, CONFORME CONTRATO COM O INSS CONTRATO 20000139 - 633116467, NO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME MEMO. Nº. 140101.0005.01933.0008/2020/NUGDP/CCONT/SEFAZ, DE 28/07/2020 E PROCESSO:2020/0002.	74.445,46
2020NL00359	2020PD04140	10/12/2020	35200	140101 - 2020OB04354	14/12/2020	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	10642664000108 - V. CAMPOS DA COSTA	0027902016-3	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEFAZ, REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº0365/2020 /PLCC/PGE/AP, 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 006/2016-SEFAZ, PROC. 28730.0027902016-3.	35.200,00
2020NL00363	2020PD04321	10/12/2020	121076.31	140101 - 2020OB04540	10/12/2020	469071 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	33657248000189 - BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	140101.0005.1933.0004 /2020	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO PMAE, COM O PRINCIPAL DA DÍVIDA INTERNA COM O BNDES, NO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME MEMO. Nº. 140101.0005.1933.0004/2020 - NUGDP/ DE 07/05/2020.	121.076,31
2020NL00364	2020PD04322	10/12/2020	3101.98	140101 - 2020OB04541	10/12/2020	329021 - Juros sobre a Dívida por Contrato	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	33657248000189 - BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	s/n	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO PMAE, COM JUROS DE FINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA COM O BNDES, NO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME MEMO. Nº. 140101.0005.1933.0004/2020 - NUGDP/ DE 07/05/2020.	3.101,98
<b>11/12/2020</b>											58.744,81
2020NL00360	2020PD04164	11/12/2020	58744.81	140101 - 2020OB04355	14/12/2020	449052 - Equipamentos e Material Permanente	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	09527426000172 - OLIMAQ - COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	00002/SEFAZ/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESA CONFORME ORDEM DE UTILIZAÇÃO DE ATA, AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2020-CLC/PGE, PROCESSO Nº 00045/PGE/2019, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2020, ATA Nº 07/08/09/10.2020, PROCESSO UTILIZAÇÃO Nº 00002/SEFAZ/2020, NÚMERO DA ORDEM: 0012/2020, PEDIDO Nº 001/2020	58.744,81
<b>14/12/2020</b>											6.518,40

Unidade Gestora / NL - Data de Emissão / Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	PD - Valor	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Processo	OBS da NE	Despesas do Exercício Pagas
2020NL00361	2020PD04195	14/12/2020	6518.4	140101 - 2020OB04415	16/12/2020	449052 - Equipamentos e Material Permanente	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	24092674000121 - W.B. DE ASSIS LOBATO E CIA LTDA - ME	00002/SEFAZ/2020	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESA CONFORME ORDEM DE UTILIZAÇÃO DE ATA, AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2020-CLC/PGE, PROCESSO Nº 00045/PGE/2019, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2020, ATA Nº 07/08/09/10.2020, PROCESSO UTILIZAÇÃO Nº 00002/SEFAZ/2020, NÚMERO DA ORDEM: 0013/2020, PEDIDO Nº 001/2020	6.518,40
<b>16/12/2020</b>											28.975,20
2020NL00365	2020PD04323	16/12/2020	17592.51	140101 - 2020OB04542	16/12/2020	329021 - Juros sobre a Dívida por Contrato	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	140101.0005.1933.00003 /2020	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE FINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA COM AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA, CONFORME CONTRATO COM O INSS 60 PARCELAS, NO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME MEMO. Nº. 01933.0003 /2020/NUGDP/CCONT/SEFAZ, DE 07/05/2020 E PROCESSO:2020/0002.	17.592,51
2020NL00366	2020PD04325	16/12/2020	3677.6	140101 - 2020OB04544	16/12/2020	329021 - Juros sobre a Dívida por Contrato	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	140101.0005.1933.00002 /2020	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE FINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA COM AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA, CONFORME CONTRATO COM O INSS 633116467, NO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME MEMO. Nº. 01933.0008 /2020/NUGDP/CCONT/SEFAZ, DE 028/07/2020 E PROCESSO:2020/0002.	3.677,60
2020NL00367	2020PD04326	16/12/2020	3796.71	140101 - 2020OB04545	16/12/2020	329021 - Juros sobre a Dívida por Contrato	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	140101.0005.1933.00002 /2020	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE FINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA COM AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA, CONFORME CONTRATO COM O INSS 633116467, NO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME MEMO. Nº. 01933.0008 /2020/NUGDP/CCONT/SEFAZ, DE 028/07/2020 E PROCESSO:2020/0002.	3.796,71
2020NL00368	2020PD04327	16/12/2020	3908.38	140101 - 2020OB04546	16/12/2020	329021 - Juros sobre a Dívida por Contrato	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	140101.0005.1933.00002 /2020	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE FINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA COM AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA, CONFORME CONTRATO COM O INSS 633116467, NO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME MEMO. Nº. 01933.0008 /2020/NUGDP/CCONT/SEFAZ, DE 028/07/2020 E PROCESSO:2020/0002.	3.908,38
<b>18/12/2020</b>											3.371.610,46
2020NL00369	2020PD04341	18/12/2020	873611.48	140101 - 2020OB04560	18/12/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	140101.2020.00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 101).	873.611,48
2020NL00370	2020PD04342	18/12/2020	1904269.31	140101 - 2020OB04561	18/12/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	140101.2020.00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 101).	1.904.269,31
2020NL00371	2020PD04343	18/12/2020	1397.34	140101 - 2020OB04562	18/12/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	140101.2020.00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 101).	1.397,34
2020NL00372	2020PD04344	18/12/2020	4588.26	140101 - 2020OB04563	18/12/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	140101.2020.00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 101).	4.588,26
2020NL00373	2020PD04345	18/12/2020	2496.7	140101 - 2020OB04564	18/12/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	140101.2020.00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 101).	2.496,70
2020NL00374	2020PD04346	18/12/2020	583672.96	140101 - 2020OB04565	18/12/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	140101.2020.00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 101).	583.672,96
2020NL00375	2020PD04347	18/12/2020	1574.41	140101 - 2020OB04566	18/12/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	140101.2020.00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 101).	1.574,41
<b>22/12/2020</b>											1.300.655,65
2020NL00378	2020PD04468	30/12/2020	1516842.67	140101 - 2020OB04711	30/12/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	2020/00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 107).	1.300.655,65
<b>23/12/2020</b>											6.231,13

Unidade Gestora / NL - Data de Emissão / Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	PD - Valor	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Processo	OBS da NE	Despesas do Exercício Pagas
2020NL00376	2020PD04389	23/12/2020	6231.13	140101 - 2020OB04619	23/12/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	140101.2020.00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 101).	6.231,13
<b>29/12/2020</b>											1.558,97
2020NL00379	2020PD04405	29/12/2020	1558.97	140101 - 2020OB04640	29/12/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	140101.2020.00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 101).	1.558,97
<b>30/12/2020</b>											1.112.790,23
2020NL00380	2020PD04423	30/12/2020	1017438.38	140101 - 2020OB04663	30/12/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	140101.2020.00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 101).	1.017.438,38
2020NL00381	2020PD04424	30/12/2020	920.78	140101 - 2020OB04664	30/12/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	140101.2020.00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 101).	920,78
2020NL00382	2020PD04434	30/12/2020	48568.61	140101 - 2020OB04677	30/12/2020	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI, RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	60746948000112 - BANCO BRADESCO S/A	0073342020-6	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ATRAVÉS DE CREDENCIAMENTO CUJA FUNÇÃO SEJA A ARRECAÇÃO TRIBUTÁRIA ESTADUAL (BANCO BRADESCO S/A), DE ACORDO COM PROCESSO Nº 0073342020-6-SEFAZ/AP, EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2019, CONTRATO Nº 003/2020-SEFAZ.	0,00
2020NL00408	2020PD04465	30/12/2020	94431.07	140101 - 2020OB04708	30/12/2020	469071 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	140101.0005.1933.00003 /2020	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE FINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA COM AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA, CONFORME CONTRATO COM O INSS 60 PARCELAS, NO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME MEMO. Nº. 01933.0003 /2020/NUGDP/CCONT/SEFAZ, DE 07/05/2020 E PROCESSO:2020/0002.	94.431,07
<b>31/12/2020</b>											24.533.382,03
2020NL00383	2020PD04453	31/12/2020	124004.3	140101 - 2020OB04696	31/12/2020	469071 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	140101.0005.1933.00003 /2020	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE FINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA COM AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA PREVIDENCIÁRIA, CONFORME CONTRATO COM O INSS CONTRATO 20000256 - NO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME MEMO. Nº. 140101.0005.01933.0058/2020/CCONT/SEFAZ, DE 17/12/2020 E PROCESSO: 2020/0002.	124.004,30
2020NL00384	2020PD04454	31/12/2020	124004.3	140101 - 2020OB04697	31/12/2020	469071 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	140101.0005.1933.00003 /2020	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE FINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA COM AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA PREVIDENCIÁRIA, CONFORME CONTRATO COM O INSS CONTRATO 20000256 - NO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME MEMO. Nº. 140101.0005.01933.0058/2020/CCONT/SEFAZ, DE 17/12/2020 E PROCESSO: 2020/0002.	124.004,30
2020NL00385	2020PD04455	31/12/2020	124004.3	140101 - 2020OB04698	31/12/2020	469071 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	140101.0005.1933.00003 /2020	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE FINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA COM AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA PREVIDENCIÁRIA, CONFORME CONTRATO COM O INSS CONTRATO 20000256 - NO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME MEMO. Nº. 140101.0005.01933.0058/2020/CCONT/SEFAZ, DE 17/12/2020 E PROCESSO: 2020/0002.	124.004,30
2020NL00386	2020PD04456	31/12/2020	124004.3	140101 - 2020OB04699	31/12/2020	469071 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	140101.0005.1933.00003 /2020	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE FINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA COM AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA PREVIDENCIÁRIA, CONFORME CONTRATO COM O INSS CONTRATO 20000256 - NO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME MEMO. Nº. 140101.0005.01933.0058/2020/CCONT/SEFAZ, DE 17/12/2020 E PROCESSO: 2020/0002.	124.004,30
2020NL00387	2020PD04457	31/12/2020	124004.3	140101 - 2020OB04700	31/12/2020	469071 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	140101.0005.1933.00003 /2020	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE FINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA COM AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA PREVIDENCIÁRIA, CONFORME CONTRATO COM O INSS CONTRATO 20000256 - NO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME MEMO. Nº. 140101.0005.01933.0058/2020/CCONT/SEFAZ, DE 17/12/2020 E PROCESSO: 2020/0002.	124.004,30
2020NL00388	2020PD04458	31/12/2020	124004.3	140101 - 2020OB04701	31/12/2020	469071 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	140101.0005.1933.00003 /2020	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE FINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA COM AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA PREVIDENCIÁRIA, CONFORME CONTRATO COM O INSS CONTRATO 20000256 - NO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME MEMO. Nº. 140101.0005.01933.0058/2020/CCONT/SEFAZ, DE 17/12/2020 E PROCESSO: 2020/0002.	124.004,30

Unidade Gestora / NL - Data de Emissão / Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	PD - Valor	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Processo	OBS da NE	Despesas do Exercício Pagas
2020NL00389	2020PD04459	31/12/2020	124004.3	140101 - 2020OB04702	31/12/2020	469071 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	140101.0005.1933.00003 /2020	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE FINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA COM AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA PREVIDENCIÁRIA, CONFORME CONTRATO COM O INSS CONTRATO 20000256 - NO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME MEMO. Nº. 140101.0005.01933.0058/2020/CCONT/SEFAZ, DE 17/12/2020 E PROCESSO: 2020/0002.	124.004,30
2020NL00390	2020PD04460	31/12/2020	124004.3	140101 - 2020OB04703	31/12/2020	469071 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	140101.0005.1933.00003 /2020	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE FINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA COM AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA PREVIDENCIÁRIA, CONFORME CONTRATO COM O INSS CONTRATO 20000256 - NO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME MEMO. Nº. 140101.0005.01933.0058/2020/CCONT/SEFAZ, DE 17/12/2020 E PROCESSO: 2020/0002.	124.004,30
2020NL00391	2020PD04461	31/12/2020	124004.3	140101 - 2020OB04704	31/12/2020	469071 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	140101.0005.1933.00003 /2020	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE FINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA COM AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA PREVIDENCIÁRIA, CONFORME CONTRATO COM O INSS CONTRATO 20000256 - NO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME MEMO. Nº. 140101.0005.01933.0058/2020/CCONT/SEFAZ, DE 17/12/2020 E PROCESSO: 2020/0002.	124.004,30
2020NL00392	2020PD04462	31/12/2020	124004.3	140101 - 2020OB04705	31/12/2020	469071 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	140101.0005.1933.00003 /2020	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE FINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA COM AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA PREVIDENCIÁRIA, CONFORME CONTRATO COM O INSS CONTRATO 20000256 - NO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME MEMO. Nº. 140101.0005.01933.0058/2020/CCONT/SEFAZ, DE 17/12/2020 E PROCESSO: 2020/0002.	124.004,30
2020NL00393	2020PD04463	31/12/2020	124004.3	140101 - 2020OB04706	31/12/2020	469071 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	140101.0005.1933.00003 /2020	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE FINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA COM AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA PREVIDENCIÁRIA, CONFORME CONTRATO COM O INSS CONTRATO 20000256 - NO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME MEMO. Nº. 140101.0005.01933.0058/2020/CCONT/SEFAZ, DE 17/12/2020 E PROCESSO: 2020/0002.	124.004,30
2020NL00394	2020PD04464	31/12/2020	124004.3	140101 - 2020OB04707	31/12/2020	469071 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	140101.0005.1933.00003 /2020	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE FINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA COM AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA PREVIDENCIÁRIA, CONFORME CONTRATO COM O INSS CONTRATO 20000256 - NO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME MEMO. Nº. 140101.0005.01933.0058/2020/CCONT/SEFAZ, DE 17/12/2020 E PROCESSO: 2020/0002.	124.004,30
2020NL00396	2020PD04442	31/12/2020	1711.26	140101 - 2020OB04685	31/12/2020	329021 - Juros sobre a Dívida por Contrato	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	140101.0005.1933.00002 /2020	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE FINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA COM AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA PREVIDENCIÁRIA, CONFORME CONTRATO COM O INSS, NO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME MEMO. Nº. 01933.0058 /2020/CCONT/SEFAZ, DE 17/12/2020 E PROCESSO:2020/0002.	1.711,26
2020NL00397	2020PD04441	31/12/2020	2492.47	140101 - 2020OB04684	31/12/2020	329021 - Juros sobre a Dívida por Contrato	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	140101.0005.1933.00002 /2020	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE FINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA COM AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA PREVIDENCIÁRIA, CONFORME CONTRATO COM O INSS, NO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME MEMO. Nº. 01933.0058 /2020/CCONT/SEFAZ, DE 17/12/2020 E PROCESSO:2020/0002.	2.492,47
2020NL00398	2020PD04443	31/12/2020	2492.49	140101 - 2020OB04686	31/12/2020	329021 - Juros sobre a Dívida por Contrato	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	140101.0005.1933.00002 /2020	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE FINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA COM AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA PREVIDENCIÁRIA, CONFORME CONTRATO COM O INSS, NO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME MEMO. Nº. 01933.0058 /2020/CCONT/SEFAZ, DE 17/12/2020 E PROCESSO:2020/0002.	2.492,49
2020NL00399	2020PD04444	31/12/2020	2492.49	140101 - 2020OB04687	31/12/2020	329021 - Juros sobre a Dívida por Contrato	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	140101.0005.1933.00002 /2020	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE FINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA COM AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA PREVIDENCIÁRIA, CONFORME CONTRATO COM O INSS, NO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME MEMO. Nº. 01933.0058 /2020/CCONT/SEFAZ, DE 17/12/2020 E PROCESSO:2020/0002.	2.492,49
2020NL00400	2020PD04445	31/12/2020	4030.14	140101 - 2020OB04688	31/12/2020	329021 - Juros sobre a Dívida por Contrato	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	140101.0005.1933.00002 /2020	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE FINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA COM AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA PREVIDENCIÁRIA, CONFORME CONTRATO COM O INSS, NO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME MEMO. Nº. 01933.0058 /2020/CCONT/SEFAZ, DE 17/12/2020 E PROCESSO:2020/0002.	4.030,14
2020NL00401	2020PD04446	31/12/2020	4030.14	140101 - 2020OB04689	31/12/2020	329021 - Juros sobre a Dívida por Contrato	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	140101.0005.1933.00002 /2020	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE FINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA COM AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA PREVIDENCIÁRIA, CONFORME CONTRATO COM O INSS, NO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME MEMO. Nº. 01933.0058 /2020/CCONT/SEFAZ, DE 17/12/2020 E PROCESSO:2020/0002.	4.030,14
2020NL00402	2020PD04447	31/12/2020	4228.55	140101 - 2020OB04690	31/12/2020	329021 - Juros sobre a Dívida por Contrato	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	140101.0005.1933.00002 /2020	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE FINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA COM AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA PREVIDENCIÁRIA, CONFORME CONTRATO COM O INSS, NO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME MEMO. Nº. 01933.0058 /2020/CCONT/SEFAZ, DE 17/12/2020 E PROCESSO:2020/0002.	4.228,55

Unidade Gestora / NL - Data de Emissão / Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	PD - Valor	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Processo	OBS da NE	Despesas do Exercício Pagas
2020NL00403	2020PD04448	31/12/2020	4228.49	140101 - 2020OB04691	31/12/2020	329021 - Juros sobre a Dívida por Contrato	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	140101.0005.1933.00002 /2020	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE FINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA COM AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA PREVIDENCIÁRIA, CONFORME CONTRATO COM O INSS, NO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME MEMO. Nº. 01933.0058 /2020/CCONT/SEFAZ, DE 17/12/2020 E PROCESSO:2020/0002.	4.228,49
2020NL00404	2020PD04449	31/12/2020	4228.49	140101 - 2020OB04692	31/12/2020	329021 - Juros sobre a Dívida por Contrato	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	140101.0005.1933.00002 /2020	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE FINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA COM AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA PREVIDENCIÁRIA, CONFORME CONTRATO COM O INSS, NO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME MEMO. Nº. 01933.0058 /2020/CCONT/SEFAZ, DE 17/12/2020 E PROCESSO:2020/0002.	4.228,49
2020NL00405	2020PD04450	31/12/2020	4228.55	140101 - 2020OB04693	31/12/2020	329021 - Juros sobre a Dívida por Contrato	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	140101.0005.1933.00002 /2020	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE FINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA COM AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA PREVIDENCIÁRIA, CONFORME CONTRATO COM O INSS, NO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME MEMO. Nº. 01933.0058 /2020/CCONT/SEFAZ, DE 17/12/2020 E PROCESSO:2020/0002.	4.228,55
2020NL00406	2020PD04451	31/12/2020	4414.56	140101 - 2020OB04694	31/12/2020	329021 - Juros sobre a Dívida por Contrato	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	140101.0005.1933.00002 /2020	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE FINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA COM AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA PREVIDENCIÁRIA, CONFORME CONTRATO COM O INSS, NO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME MEMO. Nº. 01933.0058 /2020/CCONT/SEFAZ, DE 17/12/2020 E PROCESSO:2020/0002.	4.414,56
2020NL00407	2020PD04452	31/12/2020	4414.56	140101 - 2020OB04695	31/12/2020	329021 - Juros sobre a Dívida por Contrato	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	140101.0005.1933.00002 /2020	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE FINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA COM AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA PREVIDENCIÁRIA, CONFORME CONTRATO COM O INSS, NO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME MEMO. Nº. 01933.0058 /2020/CCONT/SEFAZ, DE 17/12/2020 E PROCESSO:2020/0002.	4.414,56
2020NL00409	2020PD04481	31/12/2020	17734.15	140101 - 2020OB04722	31/12/2020	329021 - Juros sobre a Dívida por Contrato	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	140101.0005.1933.00003 /2020	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE FINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA COM AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA, CONFORME CONTRATO COM O INSS 60 PARCELAS, NO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME MEMO. Nº. 01933.0003 /2020/NUGDP/CCONT/SEFAZ, DE 07/05/2020 E PROCESSO:2020/0002.	17.734,15
2020NL00412	2020PD04471	31/12/2020	6179.42	140101 - 2020OB04713	31/12/2020	329022 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00000000026158 - BANCO DO BRASIL S/A	140101.0005.1933.00005 /2020	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE FINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA COM ENCARGOS CONFORME CONTRATO Nº. 9496/97, NO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME MEMO. Nº. 01933.0005 /2020/CCONT/SEFAZ, DE 08/05/2020 E PROCESSO:2020/0005 .	6.179,42
2020NL00413	2020PD04472	31/12/2020	6192.85	140101 - 2020OB04714	31/12/2020	329022 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00000000026158 - BANCO DO BRASIL S/A	140101.0005.1933.00005 /2020	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE FINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA COM ENCARGOS CONFORME CONTRATO Nº. 9496/97, NO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME MEMO. Nº. 01933.0005 /2020/CCONT/SEFAZ, DE 08/05/2020 E PROCESSO:2020/0005 .	6.192,85
2020NL00414	2020PD04473	31/12/2020	14303.07	140101 - 2020OB04715	31/12/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	109 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FEP-FEP/AFRV	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	2020/00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 109).	14.303,07
2020NL00415	2020PD04474	31/12/2020	234.06	140101 - 2020OB04716	31/12/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	109 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FEP-FEP/AFRV	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	2020/00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 109).	234,06
2020NL00416	2020PD04475	31/12/2020	15671.94	140101 - 2020OB04717	31/12/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	109 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FEP-FEP/AFRV	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	2020/00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 109).	15.671,94
2020NL00417	2020PD04476	31/12/2020	203.12	140101 - 2020OB04718	31/12/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	109 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FEP-FEP/AFRV	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	2020/00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 109).	203,12
2020NL00418	2020PD04477	31/12/2020	12748.4	140101 - 2020OB04719	31/12/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	109 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FEP-FEP/AFRV	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	2020/00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 109).	12.748,40

Unidade Gestora / NL - Data de Emissão / Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	PD - Valor	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Processo	OBS da NE	Despesas do Exercício Pagas
2020NL00419	2020PD04478	31/12/2020	321.01	140101 - 2020OB04720	31/12/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	109 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FEP-FEP/AFRV	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	2020/00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 109).	321,01
2020NL00420	2020PD04479	31/12/2020	13467.2	140101 - 2020OB04729	31/12/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	109 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo e Aplicações Financeiras de Rendimentos do FEP-FEP/AFRV	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	2020/00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 109).	13.467,20
2020NL00421	2020PD04480	31/12/2020	216187.02	140101 - 2020OB04721	31/12/2020	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	140101.2020.00001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO. N. 018/2020-CCONT/SEFAZ, DE 16/03/2020 - PROCESSO Nº. 2020/00001. (FONTE 101).	216.187,02
2020NL00426	2020PD04529	31/12/2020	1514983.03	140101 - 2020OB04777	31/12/2020	339091 - Sentenças Judiciais	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	140101.2014.00073	EMPENHO PARA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS 2020.	1.514.983,03
2020NL00427	2020PD04528	31/12/2020	1514983.03	140101 - 2020OB04776	31/12/2020	339091 - Sentenças Judiciais	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	140101.2014.00073	EMPENHO PARA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS 2020.	1.514.983,03
2020NL00428	2020PD04527	31/12/2020	3235409.36	140101 - 2020OB04775	31/12/2020	319091 - Sentenças Judiciais	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	-	EMPENHO PARA REGULARIZAÇÃO DE PARTE DAS DESPESAS COM PRECATÓRIOS 2020.	3.235.409,36
2020NL00429	2020PD04526	31/12/2020	3260915.81	140101 - 2020OB04774	31/12/2020	319091 - Sentenças Judiciais	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	-	EMPENHO PARA REGULARIZAÇÃO DE PARTE DAS DESPESAS COM PRECATÓRIOS 2020.	3.260.915,81
2020NL00430	2020PD04525	31/12/2020	4750392.39	140101 - 2020OB04773	31/12/2020	319091 - Sentenças Judiciais	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	-	EMPENHO PARA REGULARIZAÇÃO DE PARTE DAS DESPESAS COM PRECATÓRIOS 2020.	4.750.392,39
2020NL00431	2020PD04524	31/12/2020	4750392.39	140101 - 2020OB04772	31/12/2020	319091 - Sentenças Judiciais	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	-	EMPENHO PARA REGULARIZAÇÃO DE PARTE DAS DESPESAS COM PRECATÓRIOS 2020.	4.750.392,39
2020NL00432	2020PD04523	31/12/2020	3423129.05	140101 - 2020OB04771	31/12/2020	319091 - Sentenças Judiciais	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	-	EMPENHO PARA REGULARIZAÇÃO DE PARTE DAS DESPESAS COM PRECATÓRIOS 2020.	3.423.129,05
2020NL00433	2020PD04522	31/12/2020	248890.94	140101 - 2020OB04770	31/12/2020	339091 - Sentenças Judiciais	101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	140101.2014.00073	EMPENHO PARA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS 2020.	248.890,94
-											0,00
2020NL00040	2020PD01319	22/04/2020	1254	140101 - 2020OB01355	27/04/2020	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	33683111000107 - SERPRO-SERV. FED.DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0047862020-9	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESA COM RENOVAÇÃO E AQUISIÇÃO DOS CERTIFICADOS DIGITAIS, CERTIFICADO DIGITAL PARA EQUIPAMENTO - APLICAÇÃO VISANDO À MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA - SATE, CERTIFICADO DIGITAL TEDDIST-HML E TEDDIST-PRD, VISANDO O FUNCIONAMENTO DO TEDDIST-INTERNET, CERTIFICADO TOKEN ECNPJ A3 E CERTIFICADO DIGITAL EQUIPAMENTO - VIRTUAL, SOLICITADA ATRAVÉS DO MEMO Nº 009/2020-COTEC/SEFAZ, PROCESSO Nº 0047862020-9	0,00
2020NL00041	2020PD01320	22/04/2020	1254	140101 - 2020OB01356	27/04/2020	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	33683111000107 - SERPRO-SERV. FED.DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0047862020-9	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESA COM RENOVAÇÃO E AQUISIÇÃO DOS CERTIFICADOS DIGITAIS, CERTIFICADO DIGITAL PARA EQUIPAMENTO - APLICAÇÃO VISANDO À MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA - SATE, CERTIFICADO DIGITAL TEDDIST-HML E TEDDIST-PRD, VISANDO O FUNCIONAMENTO DO TEDDIST-INTERNET, CERTIFICADO TOKEN ECNPJ A3 E CERTIFICADO DIGITAL EQUIPAMENTO - VIRTUAL, SOLICITADA ATRAVÉS DO MEMO Nº 009/2020-COTEC/SEFAZ, PROCESSO Nº 0047862020-9	0,00



Unidade Gestora / NL - Data de Emissão / Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	PD - Valor	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Natureza	Fonte	Credor	Processo	OBS da NE	Despesas do Exercício Pagas
2020NL00042	2020PD01321	22/04/2020	1254	140101 - 2020OB01357	27/04/2020	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	33683111000107 - SERPRO-SERV. FED.DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0047862020-9	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESA COM RENOVAÇÃO E AQUISIÇÃO DOS CERTIFICADOS DIGITAIS, CERTIFICADO DIGITAL PARA EQUIPAMENTO - APLICAÇÃO VISANDO À MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA - SATE, CERTIFICADO DIGITAL TEDDIST-HML E TEDDIST-PRD, VISANDO O FUNCIONAMENTO DO TEDDIST-INTERNET, CERTIFICADO TOKEN ECNPJ A3 E CERTIFICADO DIGITAL EQUIPAMENTO - VIRTUAL, SOLICITADA ATRAVÉS DO MEMO Nº 009/2020-COTEC/SEFAZ, PROCESSO Nº 0047862020-9	0,00
2020NL00043	2020PD01322	22/04/2020	302	140101 - 2020OB01358	27/04/2020	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	33683111000107 - SERPRO-SERV. FED.DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0047862020-9	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESA COM RENOVAÇÃO E AQUISIÇÃO DOS CERTIFICADOS DIGITAIS, CERTIFICADO DIGITAL PARA EQUIPAMENTO - APLICAÇÃO VISANDO À MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA - SATE, CERTIFICADO DIGITAL TEDDIST-HML E TEDDIST-PRD, VISANDO O FUNCIONAMENTO DO TEDDIST-INTERNET, CERTIFICADO TOKEN ECNPJ A3 E CERTIFICADO DIGITAL EQUIPAMENTO - VIRTUAL, SOLICITADA ATRAVÉS DO MEMO Nº 009/2020-COTEC/SEFAZ, PROCESSO Nº 0047862020-9	0,00
2020NL00044	2020PD01323	22/04/2020	1254	140101 - 2020OB01359	27/04/2020	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	33683111000107 - SERPRO-SERV. FED.DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0047862020-9	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESA COM RENOVAÇÃO E AQUISIÇÃO DOS CERTIFICADOS DIGITAIS, CERTIFICADO DIGITAL PARA EQUIPAMENTO - APLICAÇÃO VISANDO À MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA - SATE, CERTIFICADO DIGITAL TEDDIST-HML E TEDDIST-PRD, VISANDO O FUNCIONAMENTO DO TEDDIST-INTERNET, CERTIFICADO TOKEN ECNPJ A3 E CERTIFICADO DIGITAL EQUIPAMENTO - VIRTUAL, SOLICITADA ATRAVÉS DO MEMO Nº 009/2020-COTEC/SEFAZ, PROCESSO Nº 0047862020-9	0,00