



PRESTAÇÃO DE CONTAS RECURSO CAESA

EXERCICIO DE 2022

2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
ESTADO DO AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

SUMARIO

- 1 - RELATORIO DE EXECUÇÃO DO RECURSO**
- 2 - RAZÃO CONTA BANCARIA**
- 3 - PAGAMENTOS ADMINISTRAÇÃO - CAPITAL**
- 4 - PAGAMENTOS FME - CAPITAL**
- 5 - PAGAMENTOS FMAS - CAPITAL**
- 6 - PAGAMENTO FMS - CUSTEIO**
- 7 - PAGAMENTOS ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO**
- 8 - PAGAMENTOS FME - CUSTEIO**
- 9 – CONTRAPARTIDAS E EXTRA ORÇAMENRARIO**



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
ESTADO DO AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

1 - RELATORIO DE EXECUÇÃO DO RECURSO



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

PRESTAÇÃO DE CONTAS RECURSOS CAESA 2022

1. APRESENTAÇÃO

LEI Nº 2.654 DE 02 DE ABRIL DE 2022

Publicada no DOE nº 7640, de 02/04/2022

Autor: Deputado JÚNIOR FAVACHO

Alterada pela [lei nº 2.826, de 16.03.2023](#)

Dispõe sobre diretrizes para aplicação de recursos provenientes de outorgas de concessões públicas no âmbito do Estado do Amapá.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ,

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá aprovou e eu, nos termos do art. 107 da Constituição Estadual, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º As receitas decorrentes de delegação de serviços públicos por meio de concessão, classificada como receita patrimonial (corrente) na forma da Lei nº 4320/64, deverão observar as diretrizes para aplicação dos recursos previstas nesta Lei.

Parágrafo único. Esta Lei aplica-se às concessões estaduais e municipais no âmbito do Estado do Amapá, respeitada a legislação específica aplicável.

Art. 2º Pelo menos 80% (oitenta por cento) das receitas de que trata o artigo 1º desta Lei deverão ser aplicadas em despesas de capital, vedada, em qualquer caso, a aplicação dos recursos no pagamento de:

I - despesas com pessoal e encargos sociais relativas a ativos e inativos, e com pensionistas; [\(Revogado pela lei nº 2.826, de 16 de março de 2023\)](#)

II encargos referentes ao serviço da dívida, incluídos precatórios. [\(Revogado pela lei nº 2.826, de 16 de março de 2023\)](#)

Art. 2º Pelo menos 60% (sessenta por cento) das receitas de que trata o artigo 1º desta Lei deverão ser aplicadas em despesas de capital, vedada, em qualquer caso, a aplicação dos recursos no pagamento de despesas com pessoal e encargos sociais relativas a ativos e inativos, e com pensionistas. [\(Redação dada pela lei nº 2.826, de 16 de março de 2023\)](#)

Art. 2º-A É vedado condicionar a utilização dos recursos provenientes de outorgas à aprovação prévia de qualquer outro órgão ou poder, observando sempre Constituição Federal, a Lei Federal nº 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000, a Constituição Estadual, esta lei estadual e as leis orgânicas Municipais. [\(Incluído pela lei nº 2.826, de 16 de março de 2023\)](#)

Art. 3º A Assembleia Legislativa do Amapá e as Câmaras Municipais, no âmbito de suas respectivas competências constitucionais, com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, fiscalizarão a aplicação dos recursos e, na forma prevista na Lei Federal nº 4.320/64, aprovarão previamente a aplicação nos orçamentos dos exercícios em que os recursos executados.

Art. 3º A Assembleia Legislativa do Amapá e as Câmaras Municipais, no âmbito de suas respectivas competências constitucionais, com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, fiscalizarão a aplicação dos recursos na forma prevista na Constituição Federal, na Lei Federal nº 4.320/1964, na Constituição Estadual e nas leis orgânicas Municipais.
(Redação dada pela lei nº 2.826, de 16 de março de 2023)

§ 1º Excepcionalmente, para o exercício de 2022, será permitida a aplicação das receitas referidas no art. 1º, na proporção de até 5% (cinco por cento) do montante arrecadado com a delegação dos serviços, com o remanejamento orçamentário na Lei Orçamentária Anual de 2022 de cada ente, sem que influencie no percentual máximo previsto na própria Lei, respeitada a proporção e as vedações previstas no art. 2º.

§ 2º A aplicação de qualquer valor superior ao percentual previsto no § 1º deverá ser precedido de adequação orçamentária nas Leis Orçamentárias de cada ente, com prévia aprovação do Poder Legislativo competente

Art. 4º A prestação de contas dos recursos previstos nesta Lei comporá, de forma destacada, a prestação de contas do exercício em que forem as receitas aplicadas, respeitadas a forma e os prazos previstos nos instrumentos constitucionais, legais e infralegais atinentes à matéria.

§ 1º Será obrigatória a transparência na aplicação dos recursos de que trata esta Lei, com a obrigatória divulgação em sítios oficiais da rede mundial de computadores(internet) pelo respectivo ente, na forma da Lei nº 12.527/11, em aba específica e destacada dos demais recursos que componham o orçamento do ente.

§ 2º O relatório de gestão e o balanço anual deverão destacar a execução orçamentária dos recursos previstos no art. 1º desta Lei.

Art. 5º A inobservância do disposto nesta Lei poderá ensejar a instauração de tomada de contas especial, sem prejuízo das demais repercussões administrativas, civis e penais previstas no ordenamento vigente.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as disposições em contrário, em especial a Lei Estadual nº 2.618, de 14 de dezembro de 2021. Macapá, 02 de abril de 2022.

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

2. DO PLANEJAMENTO DOS RECURSOS;

Conforme o planejamento da aplicação dos recursos CAESA pelo Poder Executivo, cujo as Ações previstas já estão contempladas no Plano Plurianual sem necessidades de ajustes. Também foi criado um plano de ação em que está em fase de execução, registrado contabilmente na rubrica 1330000001 com Fonte de recursos específicas 1500.0010, e com prioridades em investimentos em Infraestrutura, como pavimentação asfáltica e demais investimentos nas áreas de Educação, saúde e Assistência Social. Quanto ao diagnóstico atual, identificamos que estamos trabalhando conforme o planejado, entretanto com alterações diversas, devido aumento de demandas importantes e necessárias aos benefícios máximo dos municípios.

3 - DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA EXERCICIO 2022

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
RECURSOS RECEBIDOS	15.845.344,83	RECURSOS APLICADOS	2.979.953,17
1 - RECURSOS RECEBIDOS	14.437.251,76	6. DESPESAS CUSTEIOS	583.938,70
2 – APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.408.093,07	7. DESPESAS INVESTIMENTOS	1.452.571,72
		8. CONTRAPARTIDA FMAS INV	83.521,49
		9. TRANSFERENCIA SAUDE INV	399.239,22
		10. TRANSFERENCIA EDUCAÇÃO INV	253.588,48
		11. TRANSF EDUCAÇÃO CUST	93.989,65
		12 - TRANSF. CONTRAPARTIDA	103.088,22
		13. RECOLHIMENTO IMPOSTOS	10.015,69
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	12.865.391,66
CUSTEIO	0,00	CUSTEIO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	INVESTIMENTOS	0,00
RENDIMENTOS	0,00	RENDIMENTOS	0,00
RECURSOS PROPRIOS	0,00	RECURSOS PROPRIOS	0,00
TOTAL >>>>>>>>>>>>	15.845.344,83	TOTAL >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	15.845.344,83

FONTE: BANCO DE DADOS PMA

4 – DOS RECURSOS RECEBIDOS E DESPESAS APLICADAS

4.1 - RECEITA

O Recurso da Outorga recebido pelo município de Amapá foi no valor de **R\$ 14.437.251,76**, (quatorze milhões, quatrocentos e trinta e sete mil, duzentos e cinquenta e um reais e setenta e seis centavos). Somando com os rendimentos de aplicação financeira no valor **R\$1.408.093,07**, (um milhão, quatrocentos e oito mil, noventa e três reais e sete centavos), totalizando **R\$15.845.344,83**, (quinze milhões, oitocentos e quarenta e cinco mil, trezentos e quarenta e quatro reais e oitenta e três centavos) demonstradas na seguinte forma:

RECEITAS	VALOR	%
RECEITA OUTORGA	14.437.251,76	91,11%
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	1.408.093,07	8,89%
TOTAL	15.845.344,83	100,00%

FONTE DEMONSTRATIVO DE RECEITAS DEZEMBRO 2021 A DEZEMBRO/2022 PMA

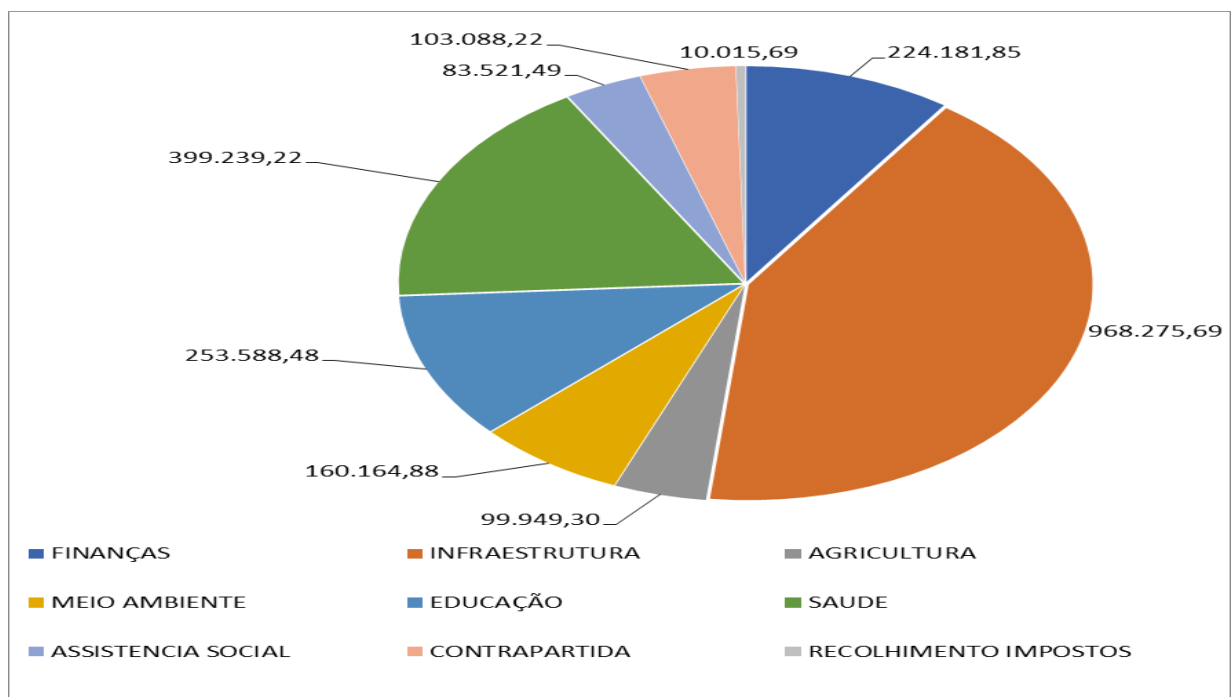
4.2. – DESPESA:

4.2.1 DAS DESPESAS

O município de Amapá, conforme registros contábeis e conforme Balancetes apresentados ao Tribunal de Contas do Estado, aplicou o montante de **R\$ 2.979.953,17**(dois milhões, novecentos e setenta e nove mil, novecentos e cinquenta e três reais e dezessete centavos), sendo **R\$2.302.024,82**(dois milhões, trezentos e dois mil, vinte e quatro reais e oitenta e dois centavos),correspondendo a **15,94%** em despesa de Capital e **R\$677.928,35**(seiscentos e setenta e sete mil, novecentos e vinte e oito reais e trinta e cinco centavos) correspondendo **4,69%** em despesas de custeios.

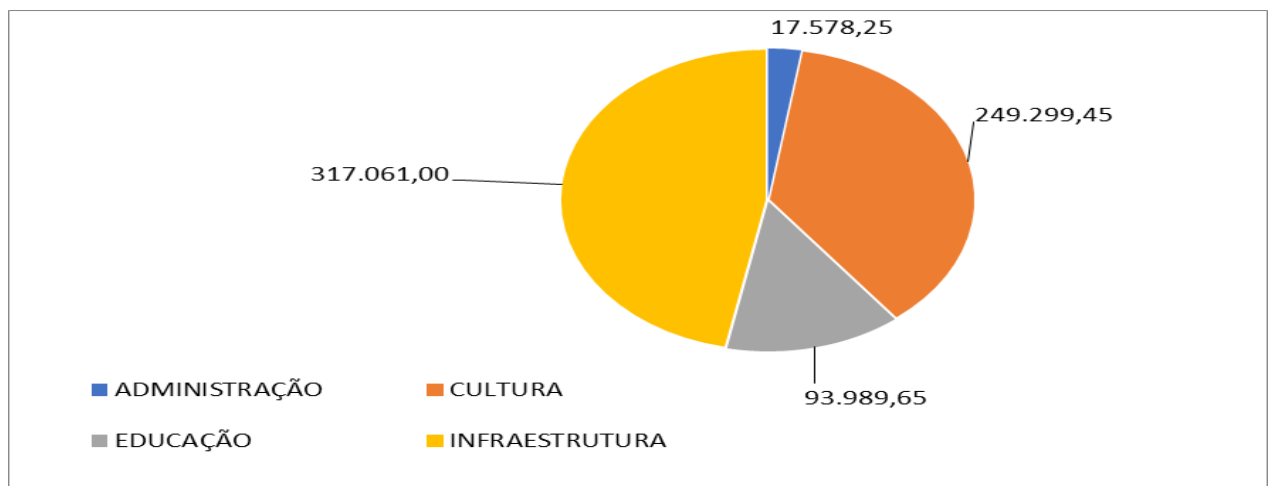
CAPITAL	VALOR	%
1.FINANÇAS	224.181,85	9,74%
2 INFRAESTRUTURA	968.275,69	42,06%
3 AGRICULTURA	99.949,30	4,34%
4 MEIO AMBIENTE	160.164,88	6,96%
5 EDUCAÇÃO	253.588,48	11,02%
6 SAUDE	399.239,22	17,34%
7 ASSISTENCIA SOCIAL	83.521,49	3,63%
8 CONTRAPARTIDA	103.088,22	4,48%
RECOLHIMENTO IMPOSTOS	10.015,69	0,44%
TOTAL	2.302.024,82	100,00%

FONTE DEMONSTRATIVO DE DESPESAS JAN A DEZ /2022 PMA



- 1 Despesas com tarifas bancárias e amortização dívida junto a Receita Federal.
- 2 Aplicação na pavimentação betuminosa e Pavimentação Bloco intertravados
- 3 Pequenos reparos no Matadouro Municipal,
- 4 Reforma na Secretaria de Meio Ambiente.
- 5 Reforma Escola Lourenço Borges, Pimpolho
- 6 Reforma Unidades de Saúde
- 7 Construção Prédio do CRAS
- 8 Convênios Federal e Estadual

CUSTEIOS	VALOR	%
1 ADMINISTRAÇÃO	17.578,25	2,59%
2 CULTURA	249.299,45	36,77%
3 EDUCAÇÃO	93.989,65	13,86%
4 INFRAESTRUTURA	317.061,00	46,77%
TOTAL	677.928,35	100,00%



- 1 Despesas com tarifas bancárias, combustíveis
- 2 Despesas show artístico e estrutura de palco
- 3 Aquisição de merenda escolar
- 4 Aquisição de Insumos

Salientamos que todos os Processos Administrativos referentes as despesas encontram-se na sede do Paço Municipal à disposição para os devidos fins e estão publicadas através do nosso Portal Transparência. Informamos ainda que também foram Prestadas Contas junto ao Tribunal de Contas do Estado de forma consolidada nos Balancetes Mensais e Balanço Anual, inclusive com cópias de extratos bancários.

5– OUTRAS CONSIDERAÇÕES

Quanto ao diagnostico atual, identificamos que estamos trabalhando conforme o planejado, entretanto com alterações diversas, devido aumento de demandas importantes e necessárias aos benefícios máximo dos munícipes.

Amapá-AP, 18 de agosto de 2023

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal

Darcy Maria Camelo de Souza
Secretaria Municipal de Finanças

Paulo Jorge de Oliveira
CRCAP 001615/0-7



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
ESTADO DO AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

2 - RAZÃO CONTA BANCARIA



CONTA: 1.1.1.1.1.19.16 - BANCO C/ VINCULADA - OUTRAS

Data	Documento	Partida	Debito	Credito	Saldo Gestora	Historico
CCC: 2001132 - BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA						
Janeiro / 2022						
01/01/2022	2022 LC 88000211	01000373	14.469.100,11		14.469.100,11 26002	Abertura Exercício - PATRIMONIAL
31/01/2022	2022 GR 01310022	01003817	84.086,60		14.553.186,71 26002	JURO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO - MENSAL.
	Soma no Mes:		14.553.186,71	0,00		
Fevereiro / 2022						
28/02/2022	2022 GR 02280023	02004087	89.399,97		14.642.586,68 34001	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO BANCARIO
	Soma no Mes:		89.399,97	0,00		
Março / 2022						
31/03/2022	2022 GR 03310029	03004227	111.717,28		14.754.303,96 26002	JURO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO - MENSAL.
	Soma no Mes:		111.717,28	0,00		
Abril / 2022						
29/04/2022	2022 GR 04290028	04004444	91.366,77		14.845.670,73 26002	JURO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO - MENSAL.
	Soma no Mes:		91.366,77	0,00		
Maio / 2022						
31/05/2022	2022 GR 05310018	05004718	121.124,79		14.966.795,52 26002	JURO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO - MENSAL.
	Soma no Mes:		121.124,79	0,00		
Junho / 2022						
30/06/2022	2022 GR 06300036	06005022	120.593,88		15.087.389,40 26002	JURO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO - MENSAL.
	Soma no Mes:		120.593,88	0,00		
Julho / 2022						
29/07/2022	2022 GR 07290036	07005261	124.116,51		15.211.505,91 26002	JURO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO - MENSAL.
	Soma no Mes:		124.116,51	0,00		
Agosto / 2022						
09/08/2022	2022 OB 08090004	08001138		52.583,96	15.158.921,95 35001	PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 123.
09/08/2022	2022 OB 08090008	08002448		11,00	15.158.910,95 33001	Pagamento nesta data
09/08/2022	2022 TB 08090003	08000973		2.767,58	15.156.143,37 26002	ISSQN- CONCRETA ENGENHARIA LTDA
31/08/2022	2022 GR 08310033	08005470	142.505,61		15.298.648,98 26002	JURO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MENSAL
	Soma no Mes:		142.505,61	55.362,54		
Setembro / 2022						
21/09/2022	2022 OB 09210001	09001255		312.642,96	14.986.006,02 35001	PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 150.
21/09/2022	2022 OB 09210006	09002596		11,00	14.985.995,02 33001	PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.
21/09/2022	2022 TB 09210001	09001037		16.454,89	14.969.540,13 26002	IMPOSTO - CONCRETERIRA



CONTA: 1.1.1.1.1.19.16 - BANCO C/ VINCULADA - OUTRAS

Data	Documento	Partida	Debito	Credito	Saldo Gestora	Historico
26/09/2022	2022 OB 09260001	09000276		97.450,57	14.872.089,56 36001	PAGO NESTA DATA NOTA FISACAL DE Nº 202200000000079
26/09/2022	2022 TB 09260001	09001043		2.501,31	14.869.588,25 26002	IMPOSTO ISSQN- E & E S VALES LTDA
26/09/2022	2022 TB 09260002	09001045		2.498,73	14.867.089,52 26002	IMPOSTO ISSQN- E & E S VALES LTDA
26/09/2022	2022 TF 09260001	09000083		97.551,23	14.769.538,29 34001	REFORMA DA ESCOLA LOURENÇO BORGES- E & E S VALES LTDA
27/09/2022	2022 TB 09270002	09001049		80.800,00	14.688.738,29 26002	CONTRA PARTIDA PARA CONVENIO Nº 894561-2019.
30/09/2022	2022 GR 09300044	09005789	130.937,16		14.819.675,45 26002	JURO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MENSAL
Soma no Mes:			130.937,16	609.910,69		
Outubro / 2022						
04/10/2022	2022 TB 10040002	10001081		4.000,96	14.815.674,49 26002	IMPOSTO- E & E S VALES LTDA.
04/10/2022	2022 TF 10040001	10001767		156.037,25	14.659.637,24 26002	TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO ESCOLA MUNICIPAL PRÉ-ESCOLAR PIMPOLHO
31/10/2022	2022 GR 10310034	10006088	121.100,52		14.780.737,76 26002	JURO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MENSAL
31/10/2022	2022 OB 10310006	10001941		150.543,32	14.630.194,44 34001	DEBITADO DARF
Soma no Mes:			121.100,52	310.581,53		
Novembro / 2022						
03/11/2022	2022 OB 11030004	11001358		39.420,00	14.590.774,44 35001	PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.482.
09/11/2022	2022 OB 11090003	11000549		190.759,48	14.400.014,96 39001	PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 2022000000000209.
09/11/2022	2022 TB 11090001	11001127		10.039,97	14.389.974,99 26002	IMPOSTO-JDV EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA.
23/11/2022	2022 OB 11230002	11001394		317.450,12	14.072.524,87 35001	PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 2022000000000085.
23/11/2022	2022 TB 11230001	11001135		8.139,75	14.064.385,12 26002	IMPOSTO E & E S VALES LTDA
24/11/2022	2022 OB 11240004	11002826		22,00	14.064.363,12 33001	DEBITADO TARIFA BANCARIA
24/11/2022	2022 TB 11240001	11001141		3.578,97	14.060.784,15 26002	IMPOSTO JACIARA MARLI SOUSA NUNES
24/11/2022	2022 TF 11240001	11001833		139.579,89	13.921.204,26 26002	PAGAMENTO REFORMA E ADAPTAÇÃO DO COMPLEXO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP.
28/11/2022	2022 TF 11280001	11001837		87.268,75	13.833.935,51 26002	PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MES DE NOVEMBRO TESOURO.
29/11/2022	2022 OB 11290005	11001419		25.020,00	13.808.915,51 35001	PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.524.
29/11/2022	2022 OB 11290007	11002882		8.886,80	13.800.028,71 33001	DEBITADO FATURA 0072995-7 (ILUMINAÇÃO PÚBLICA)
29/11/2022	2022 OB 11290008	11002886		8.559,45	13.791.469,26 33001	DEBITADO FATURA 0072975-2 (PRÉDIOS MUNICIPAIS)
29/11/2022	2022 TF 11290003	11001859		6.720,90	13.784.748,36 26002	TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
30/11/2022	2022 GR 11300039	11006532	116.826,93		13.901.575,29 26002	JURO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MENSAL
Soma no Mes:			116.826,93	845.446,08		
Dezembro / 2022						
01/12/2022	2022 OB 12010001	12000575		19.250,00	13.882.325,29 39001	PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 2022000000000006.
05/12/2022	2022 OB 12050001	12000579		19.250,00	13.863.075,29 39001	PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 2022000000000007.
12/12/2022	2022 OB 12120001	12000583		10.000,00	13.853.075,29 39001	PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 00100002.
12/12/2022	2022 TB 12120001	12001179		10.000,00	13.843.075,29 26002	CONTRA PARTIDA PARA CONVENIO- PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
14/12/2022	2022 OB 12140016	12002038		73.638,53	13.769.436,76 34001	DEBITADO DARF RFB
15/12/2022	2022 TB 12150001	12001211		4.600,14	13.764.836,62 26002	ISSQN- JACIARA MARLI SOUSA NUNES LTDA.
15/12/2022	2022 TF 12150001	12001891		179.405,59	13.585.431,03 26002	REFORMA E ADAPTAÇÃO DO COMPLEXO DA SAÚDE NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.
15/12/2022	2022 TF 12150002	12001893		2.288,22	13.583.142,81 26002	CONTRAPARTIDA PARA CONVEIO CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELIZIA BRITO DA COSTA.
16/12/2022	2022 OB 12160001	12000803		156.160,76	13.426.982,05 37001	PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 2022000000000088.
16/12/2022	2022 TB 12160003	12001213		4.004,12	13.422.977,93 26002	IMPOSTO E & E S VALES LTDA.



CONTA: 1.1.1.1.1.19.16 - BANCO C/ VINCULADA - OUTRAS

Data	Documento	Partida	Debito	Credito	Saldo Gestora	Historico
16/12/2022	2022 TB 12160002	12001215		5.334,31	13.417.643,62 26002	IMPOSTO JVS CONSTRUÇÃO
16/12/2022	2022 TF 12160002	12001905		83.521,49	13.334.122,13 26002	REFERENTE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIA- CRAS- CONCESSAO
29/12/2022	2022 OB 12290025	12001486		252.621,00	13.081.501,13 35001	PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.319.
29/12/2022	2022 OB 12290024	12001506		245.324,61	12.836.176,52 35001	DEBITADO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO
29/12/2022	2022 OB 12290004	12002976		88,00	12.836.088,52 33001	PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.
29/12/2022	2022 TB 12290017	12001249		12.911,82	12.823.176,70 26002	ISSQN- FORTE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE LTDA
29/12/2022	2022 TF 12290001	12001913		80.253,74	12.742.922,96 26002	MANUTENÇÃO PREDIAL NA UBS, NEUCIRA ALMEIDA DE OLIVEIRA.
30/12/2022	2022 GR 12300005	12006915	122.468,70		12.865.391,66 26002	JURO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MENSAL.
Soma no Mes:			<u>122.468,70</u>	<u>1.158.652,33</u>		
Soma da Ccc:			<u>15.845.344,83</u>	<u>2.979.953,17</u>	<u>12.865.391,66</u>	
Total da Conta:			<u>15.845.344,83</u>	<u>2.979.953,17</u>	<u>12.865.391,66</u>	
Total Geral:			<u>15.845.344,83</u>	<u>2.979.953,17</u>		



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
ESTADO DO AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

3 - PAGAMENTOS ADMINISTRAÇÃO - CAPITAL



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
34001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS									
31/10/2022	10310006	29979036007404 : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	34001 : 342041	2001132	850	01030014	10310006	150.543,32	150.543,32
			469071 : 1500.0000	BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA		03/01/2022	31/10/2022	0,00	

DEBITADO DARF

LIQUIDADO NESTA DATA RFB-OBDOV

(DIV INSS DESC. FPM) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO INSS DESCONTADO NO FPM 2022

14/12/2022	12140016	29979036007404 : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	34001 : 342041	2001132	1214011214	12140001	12140016	73.638,53	73.638,53
			469071 : 1500.0010	BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA		14/12/2022	14/12/2022	0,00	

DEBITADO DARF RFB

LIQUIDADO CONFORME DARF RCL

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO INSS DESCONTADO NO FPM 2022

Soma Gestora [34001]	224.181,85	224.181,85
	0,00	

35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E

09/08/2022	08090004	09120837000149 : CONCRETA ENGENHARIA LTDA							
			35001 : 351009	2001132	NFNº 123	06210003	08090003	55.351,54	52.583,96
			449051 : 9799.0000	BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA		21/06/2022	09/08/2022	2.767,58	
			1007	Imposto de Servicos - ISS				2.767,58	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 123.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 123.

EMPENHO PARA ATAENDER DESPESAS COM PAVIMENTAÇÃO UTILIZANDO MATERIAL BETUMINOSO QUENTE CBUQ COM CAP 50/70, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO 014/2022. E CONCORRENCIA 003/2021 E ADESÃO 005/2022.

21/09/2022	09210001	09120837000149 : CONCRETA ENGENHARIA LTDA	35001 : 351009	2001132	NFNº 150	06210003	09210001	329.097,85	312.642,96
			449051 : 9799.0000	BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA		21/06/2022	21/09/2022	16.454,89	
			1007	Imposto de Servicos - ISS				16.454,89	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 150.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 150.

EMPENHO PARA ATAENDER DESPESAS COM PAVIMENTAÇÃO UTILIZANDO MATERIAL BETUMINOSO QUENTE CBUQ COM CAP 50/70, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO 014/2022. E CONCORRENCIA 003/2021 E ADESÃO 005/2022.

23/11/2022	11230002	24259425000188 : E & E S VALES LTDA	35001 : 351006	2001132	NFNº202200	10040002	11230002	325.589,87	317.450,12
			449051 : 1500.0010	BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA		04/10/2022	23/11/2022	8.139,75	
			1007	Imposto de Servicos - ISS				8.139,75	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 202200000000085.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 202200000000085.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REFORMA E/OU MANURENÇÃO DE PONTE NA COMUNIDADE DO SUCURIJU E ARAQUIÇAUÁ, NESTE MUNICIPIO CONFORME CONVITE Nº 007/2022 CEL SEMOB PMA, CONTRATO Nº 029/2022-GAB/PMA E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03082022/01-CELOSEMBPMA.



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
29/12/2022	12290024	41163870000169 : FORTE CONSTRUCAO E TRANSPORTE LTDA	35001 : 351009	2001132	122901	12020008	12260001	258.236,43	245.324,61
			449051 : 1500.0010	BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA		02/12/2022	26/12/2022	12.911,82	
			1007	Imposto de Servicos - ISS				12.911,82	

DEBITADO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO

LIQUIDADO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO E NOTA FISCAL Nº 202200000000012

EMPENHO PARA ATAENDER DESPESAS COM PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS, COM CALÇADA, SINALIZAÇÃO VIÁRIA, DRENAGEM E URBANIZAÇÃO NA COMUNIDADE CALAFATE - ETAPA 2 NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ CONFORME O PROJETO BÁSICO E CONTRATO Nº 027/2022-GAB/PMA.

Soma Gestora [35001]	968.275,69	928.001,65
	40.274,04	

36001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

26/09/2022	09260001	24259425000188 : E & E S VALES LTDA	36001 : 361027	2001132	NF	09010002	09120001	99.949,30	97.450,57
			449051 : 1500.0010	BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA		01/09/2022	12/09/2022	2.498,73	
			1007	Imposto de Servicos - ISS				2.498,73	

PAGO NESTA DATA NOTA FISACAL DE Nº 2022000000000079

LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 2022000000000079

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM REFORMA E PEQUENOS REPAROS NO MATADOURO MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 009.1042.2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 11/2022 CPL/PMA.

Soma Gestora [36001]	99.949,30	97.450,57
	2.498,73	

37001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
16/12/2022	12160001	24259425000188 : E & E S VALES LTDA	37001 : 372045	2001132	NFNº202200	11010013	12160001	160.164,88	156.160,76
			449051 : 1500.0010	BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA		01/11/2022	16/12/2022	4.004,12	
			1007	Imposto de Servicos - ISS				4.004,12	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 20220000000088.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 20220000000088.

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM REFORMA E PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CAMBRAIA PONTES, Nº 635, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2022-CPL/PMA DO PREGÃO ELETRONICO 009/2022.

Soma Gestora [37001]	160.164,88	156.160,76
	4.004,12	
Total:	1.452.571,72	1.405.794,83
	46.776,89	



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
ESTADO DO AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

4 - PAGAMENTOS FME - CAPITAL



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
26/09/2022	09260001	24259425000188 : E & E S VALES LTDA	38001 : 381029	2001012	NFNº	09010002	09120002	100.052,54	97.551,23
			449051 : 1500.0010	9999 ART 212 CF		01/09/2022	12/09/2022	2.501,31	
			5206	Imposto de Servicos - ISS - Educação					

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 202200000000080.

LIQUIDDAO CONFORME NOTA FISCAL 202200000000080

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REFORMA PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA DA ESCOLA LOURENÇO BORGES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 011/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 009.1043.2022.

04/10/2022	10040001	24259425000188 : E & E S VALES LTDA	38001 : 381029	2001012	NFNº	09010001	10040001	160.038,21	156.037,25
			449051 : 1500.0010	9999 ART 212 CF		01/09/2022	04/10/2022	4.000,96	
			5206	Imposto de Servicos - ISS - Educação				4.000,96	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 202200000000077.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 202200000000077.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REFORMA PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA DA ESCOLA PRÉ ESCOLAR PIMPOLHO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 011/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 009.1057.2022.

Soma Gestora [38001]	260.090,75	253.588,48
	6.502,27	
Total:	260.090,75	253.588,48
	6.502,27	



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
ESTADO DO AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

5 - PAGAMENTOS FMAS - CAPITAL



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ									
03/11/2022	11030002	44090920000113 : JV2 CONSTRUCAO LTDA	10904 : 101024	2001102	850	09190002	11030002	244.885,40	238.763,26
			449051 : 1500.0010	CONTRAPARTIDA FMAS		19/09/2022	03/11/2022	6.122,14	
			5107	Imposto de Servicos - ISS				6.122,14	

DEBITADO PELO RECURSOS DA EMENDA 20

LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 20220000000007, REFERENTE 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO E CONTRATO Nº028/2022-GAB /PMA.

16/12/2022	12160001	44090920000113 : JV2 CONSTRUCAO LTDA	10904 : 101024	2001102	NFNº202200	09190002	12160001	124.516,42	119.182,11
			449051 : 1500.0010	CONTRAPARTIDA FMAS		19/09/2022	16/12/2022	5.334,31	
			5107	Imposto de Servicos - ISS				5.334,31	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 202200000000008.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 202200000000008.

16/12/2022	12160002	44090920000113 : JV2 CONSTRUCAO LTDA	10904 : 101024	2001102	NFNº	09190002	12160001	88.855,80	88.855,80
			449051 : 1500.0010	CONTRAPARTIDA FMAS		19/09/2022	16/12/2022	0,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 202200000000008.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 202200000000008.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS-AMAPÁ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 009/2022-CEL/SEMOB/PMA E CONTRATO Nº 028/2022-GAB/PMA.

Soma Gestora [10904]	458.257,62	446.801,17
	11.456,45	
Total:	458.257,62	446.801,17
	11.456,45	



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
ESTADO DO AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

6 - PAGAMENTO FMS - CUSTEIO



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
07701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS									
24/11/2022	11240001	40664594000150 : JACIARA MARLI SOUSA NUNES EIRELI	07701 : 071020	2001101	850	11160001	11160001	143.158,86	139.579,89
			449051 : 1500.0010	CONTRAPARTIDA SAUDE		16/11/2022	16/11/2022	3.578,97	
			5112	Imposto de Servicos - ISS				3.578,97	

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO 02082022/01-CEL/SEMOB/PMA, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.

LIQUIDADO CONFORME NF N 202200000000026 REFERENTE AO 1 BOLETIM DE MEDICAODA REFORMA E ADEQUACAO DO COMPLEXO DE SAUDE MUNICIPIO DEAMAPA

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REFORMA E ADAPTAÇÃO DO COMPLEXO DA SAÚDE NO MUNICIPIO DE AMAPA - AP, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, CONTRATO Nº 026/2022-GAB/PMA, CONVITE Nº006/2022-CEL/SEMOB/PMA

15/12/2022	12150001	40664594000150 : JACIARA MARLI SOUSA NUNES EIRELI	07701 : 071020	2001101	NFNº	11160001	12150001	184.005,73	179.405,59
			449051 : 1500.0010	CONTRAPARTIDA SAUDE		16/11/2022	15/12/2022	4.600,14	
			5112	Imposto de Servicos - ISS				4.600,14	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 202200000000028.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 202200000000028.

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REFORMA E ADAPTAÇÃO DO COMPLEXO DA SAÚDE NO MUNICIPIO DE AMAPA - AP, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, CONTRATO Nº 026/2022-GAB/PMA, CONVITE Nº006/2022-CEL/SEMOB/PMA

Soma Gestora [07701]	327.164,59	318.985,48
	8.179,11	
Total:	327.164,59	318.985,48
	8.179,11	



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
ESTADO DO AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

7 - PAGAMENTOS ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E									
09/08/2022	08090008	000000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332006	2001132	850	01030002	08090007	11,00	11,00
			339039 : 1500.0000	BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA		03/01/2022	09/08/2022	0,00	

Pagamento nesta data

LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DA FOLPA DE SERVIDORES.

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA O EXERCICIO DE 2022, DESPESACOM FOLHA DE SERVIDORES E OUTRAS DESPASAS

21/09/2022	09210006	00000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332006	2001132	T.BANCARIA	01030002	09210006	11,00	11,00
			339039 : 1500.0000	BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA		03/01/2022	21/09/2022	0,00	

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA O EXERCICIO DE 2022, DESPESACOM FOLHA DE SERVIDORES E OUTRAS DESPASAS

24/11/2022	11240004	00000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332006	2001132	850	01030002	11240004	22,00	22,00
			339039 : 1500.0000	BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA		03/01/2022	24/11/2022	0,00	

DEBITADO TARIFA BANCARIA

LIQUIDADO TARIFA BANCARIA NESTA DATA CC 8436-0

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA O EXERCICIO DE 2022, DESPESACOM FOLHA DE SERVIDORES E OUTRAS DESPASAS



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
29/11/2022	11290007	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	33001 : 332006	2001132	850	11030005	11290007	8.886,80	8.886,80
			339039 : 1500.0010	BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA		03/11/2022	29/11/2022	0,00	

DEBITADO FATURA 0072995-7 (ILUMINAÇÃO PÚBLICA)

LIQUIDADO CONFORME FATURAS

# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PRÉDIOS E RUAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS APRESENTADAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. (PRÉDIOS MUNICIPAIS E ILUMINAÇÃO)									
29/11/2022	11290008	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	33001 : 332006	2001132	850	11030005	11290007	8.559,45	8.559,45
			339039 : 1500.0010	BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA		03/11/2022	29/11/2022	0,00	

DEBITADO FATURA 0072975-2 (PRÉDIOS MUNICIPAIS)

LIQUIDADO CONFORME FATURAS

# VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PRÉDIOS E RUAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS APRESENTADAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. (PRÉDIOS MUNICIPAIS E ILUMINAÇÃO)									
29/12/2022	12290004	00000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332006	2001132	TARIFA	01030002	12290004	88,00	88,00
			339039 : 1500.0000	BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA		03/01/2022	29/12/2022	0,00	

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA O EXERCICIO DE 2022, DESPESACOM FOLHA DE SERVIDORES E OUTRAS DESPASAS



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
						Soma Gestora [33001]		17.578,25 0,00	17.578,25

35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E

03/11/2022	11030004	23068984000148 : A C CAMBRAIA	35001 : 352009	2001132	000.001.482	11010002	11030003	39.420,00	39.420,00
			339030 : 1500.0010	BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA		01/11/2022	03/11/2022	0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.482.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.482.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA PARA EXECUTARMOS AS ATIVIDADES DE RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DO RAMAL DO BICUDINHO NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP.

29/11/2022	11290005	23068984000148 : A C CAMBRAIA	35001 : 352009	2001132	COMBUSTÍV	11250002	11290005	25.020,00	25.020,00
			339030 : 1500.0010	BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA		25/11/2022	29/11/2022	0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.524.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.524.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA PARA EXECUTARMOS AS ATIVIDADES DE RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DO RAMAL DO REDONDO NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP.

29/12/2022	12290025	08599817000130 : D.C.A. DOS SANTOS EIRELI - ME (EMPORIO MACAPA EMPREENDIMENTOS EIRELI)	35001 : 352009	2001132	000.000.319	12020009	12280005	252.621,00	252.621,00
			339030 : 1500.0010	BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA		02/12/2022	28/12/2022	0,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.319.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.319.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.

						Soma Gestora [35001]	317.061,00 0,00	317.061,00
--	--	--	--	--	--	------------------------	--------------------	------------

39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

09/11/2022	11090003	09597053000106 : JDV EVENTOS E LOCACOES LTDA	39001 : 392059	2001132	NFNº202200	10190002	11090003	200.799,45	190.759,48
			339039 : 1500.0010	BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA		19/10/2022	09/11/2022	10.039,97	
			1007	Imposto de Servicos - ISS				10.039,97	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 202200000000209.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 202200000000209.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA O EVENTO DE ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE AMAPA, EM LOCAÇÃO DE PALCO, SOM, TENDAS, STAND, SONORIZAÇÃO, ILUMNAÇÃO, PALCO E DEMAIS ESTRUTURA CONFORME ATA DE EREGISTRO DE PREÇO Nº 039/2022 DO PREGÃO ELETRONICO 001/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 005/2022.

01/12/2022	12010001	35617247000136 : A VIVIANE MENDES DE OLIVEIRA	39001 : 392059	2001132	NFNº	12010002	12010001	19.250,00	19.250,00
			339039 : 1500.0000	BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA		01/12/2022	01/12/2022	0,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 202200000000006.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 202200000000006.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA VIVIANE BATIDÃO NO CIRCUITO TECNO AGRO 29º AGROPESC, A SER REALIZADO NESTE MUNICÍPIO DIA 04/12/2022, CONFORME CONTRATO Nº 038/2022-GAB/PMA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21112022/01-CPL/PMA.

05/12/2022	12050001	35617247000136 : A VIVIANE MENDES DE OLIVEIRA	39001 : 392059	2001132	NFNº202200	12010002	12010001	19.250,00	19.250,00
			339039 : 1500.0000	BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA		01/12/2022	01/12/2022	0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 202200000000007.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 202200000000006.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA VIVIANE BATIDÃO NO CIRCUITO TECNO AGRO 29º AGROPESC, A SER REALIZADO NESTE MUNICÍPIO DIA 04/12/2022, CONFORME CONTRATO Nº 038/2022-GAB/PMA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21112022/01-CPL/PMA.

12/12/2022	12120001	35279004000135 : P H DA FONSECA PIRES PRODUcoes	39001 : 392059	2001132	Nº	12010001	12120003	10.000,00	10.000,00
			339039 : 1500.0000	BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA		01/12/2022	12/12/2022	0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 00100002.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 00100002.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISITICO NO CIRCUITO TECNO AGRO 29º AGROPESC, A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 039/2022-GAB/PMA E INEXIBILIDADE Nº 002/2022-CPL-PMA.

Soma Gestora [39001]	249.299,45	239.259,48
	10.039,97	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
						Total:		583.938,70	573.898,73
								10.039,97	



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
ESTADO DO AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

8 - PAGAMENTOS FME - CUSTEIO



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
28/11/2022	11280002	13380815000195 : REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	38001 : 382053	2001012	NFNº	11040001	11280002	87.268,75	87.268,75
			339032 : 1500.0010	9999 ART 212 CF		04/11/2022	28/11/2022	0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.080.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.080.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTES MUNICÍPIO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07032022/01-CPL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022-CPL/PMA.

Soma Gestora [38001]	87.268,75	87.268,75
	0,00	
Total:	87.268,75	87.268,75
	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
ESTADO DO AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

9 – CONTRAPARTIDAS E EXTRA ORÇAMENRARIO



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Agosto / 2022

Despesa	Gestora	DH	Conta	Valor
---------	---------	----	-------	-------

DESPESAS DE COMPENSAÇÃO

1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS

05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	35001	08090012	2001132	2.767,58
Soma do dia 09/08/2022:				2.767,58

1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS

05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	35001	09210002	2001132	16.454,89
Soma do dia 21/09/2022:				16.454,89

1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS

05989116000119-MUNICÍPIO DE AMAPÁ	36001	09260002	2001132	2.498,73
Soma do dia 26/09/2022:				2.498,73

1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS

05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	39001	11090002	2001132	10.039,97
Soma do dia 09/11/2022:				10.039,97

1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS

05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	35001	11230005	2001132	8.139,75
Soma do dia 23/11/2022:				8.139,75

1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS

05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	37001	12160028	2001132	4.004,12
Soma do dia 16/12/2022:				4.004,12

1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS

05989116000119-MUNICÍPIO DE AMAPÁ	35001	12290101	2001132	12.911,82
Soma do dia 29/12/2022:				12.911,82

Total de Despesas: 56.816,86

Total de Estornos: 0,00

Total Geral: 56.816,86

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA