



PRESTAÇÃO DE CONTAS RECURSO CAESA

PERIODO 01/01/2023 A
31/08/2023

2023



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 FMAS - CAPITAL**
- 5 - PAGAMENTOS FME - CAPITAL**
- 6 - PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO**
- 7 - PAGAMENTOS FME - CUSTEIO**
- 8 - PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR FME - CUSTEIO**
- 9 - PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR FMS - CUSTEIO**
- 10 - PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR FMAS - CUSTEIO**
- 11 - RESTOS A PAGAR 2022**
- 12 - BLOQUEIO JUDICIAL**
- 13 - TRANSFERENCIAS BANCARIAS**
- 14 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS**



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
ESTADO DO AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

1 - RELATORIO DE EXECUÇÃO DO RECURSO

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.

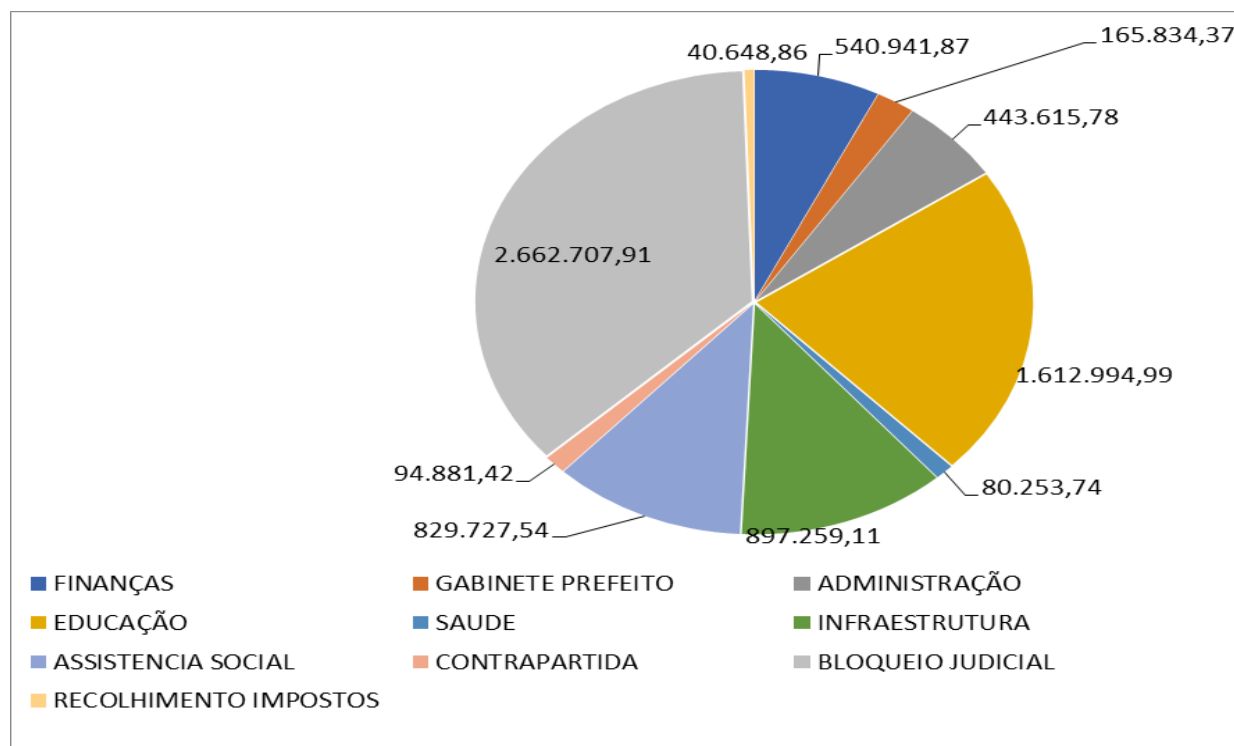
4.2. – DESPESA:

4.2.1 DAS DESPESAS

O município de Amapá, conforme registros contábeis e conforme Balancetes apresentados ao Tribunal de Contas do Estado até de 01/01 a 31/08/2023, aplicou o montante de **R\$ 8.056.090,24** (oito milhões, cinquenta e seis mil, noventa reais e vinte e quatro centavos), sendo **R\$7.368.865,59**(sete milhões, trezentos e sessenta e oito mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos),correspondendo a **57,28%** em despesa de Capital e **R\$687.224,65**(seiscentos e oitenta e sete mil, duzentos e vinte e quatro reais e sessenta e cinco centavos) correspondendo **5,34%** em despesas de Custeios.

ORGÃOS	VALOR	%
FINANÇAS	540.941,87	7,34%
GABINETE PREFEITO	165.834,37	2,25%
ADMINISTRAÇÃO	443.615,78	6,02%
EDUCAÇÃO	1.612.994,99	21,89%
SAUDE	80.253,74	1,09%
INFRAESTRUTURA	897.259,11	12,18%
ASSISTENCIA SOCIAL	829.727,54	11,26%
CONTRAPARTIDA	94.881,42	1,29%
BLOQUEIO JUDICIAL	2.662.707,91	36,13%
RECOLHIMENTO IMPOSTOS	40.648,86	0,55%
TOTAL	7.368.865,59	100,00%

FONTE DEMONSTRATIVO DE DESPESAS JAN A DEZ /2022 PMA



1 Despesas com amortização dívida junto a Receita Federal.

2 Aplicação na pavimentação betuminosa e Pavimentação Bloco intertravados

3 Reforma Escola Lourenço Borges, Pimpolho, Cruzeiro, Maria Elizia, Aquisição Mobiliários

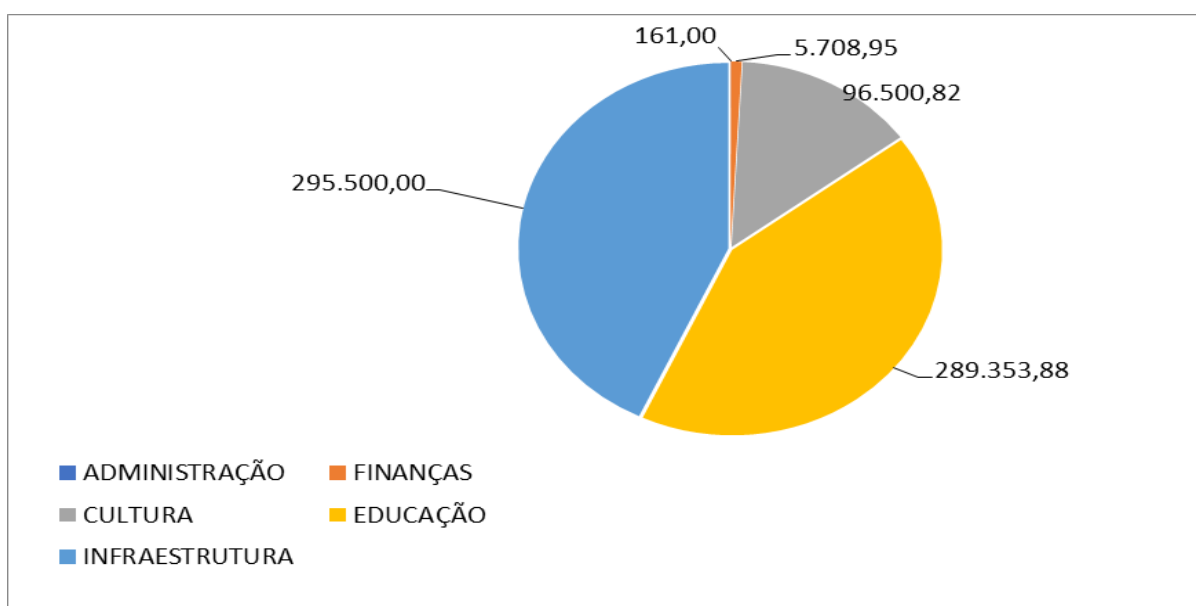
4 Reforma Unidade de Saúde

5 Construção Prédio do CRAS

6 Convênios Federal e Estadual

ORGÃOS	VALOR	%
ADMINISTRAÇÃO	161,00	0,02%
FINANÇAS	5.708,95	0,83%
CULTURA	96.500,82	14,04%
EDUCAÇÃO	289.353,88	42,10%
INFRAESTRUTURA	295.500,00	43,00%
TOTAL	687.224,65	100,00%

Fonte Banco de Dados Contábil PMA



1 Despesas com tarifas bancárias, combustíveis

2 Despesas estrutura de palco

3 Aquisição de merenda escolar

4. Aquisição material elétrico, para manutenção iluminação publica

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 municípios.

Segue em anexos;

1. Relação de Pagamentos, contendo Nome do Fornecedor, número de empenho, liquidação e processo de pagamento.
2. Relação Transferências Financeiras;
3. Razão da Conta Corrente;
4. Relação Transferências Bancárias identificando Recolhimento ISSQN e Bloqueio Judicial

Amapá-AP, 31 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 / 2023						
01/01/2023	2023 LC 88000423	01000049	12.865.391,66		12.865.391,66 26002	Abertura Exercicio - PATRIMONIAL
18/01/2023	2023 OB 01180001	01000178		11,50	12.865.380,16 33001	PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- CAESA.
18/01/2023	2023 RP 01180001	01000036		297.481,72	12.567.898,44 35001	PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 316.
18/01/2023	2023 TB 01180001	01000023		19.000,00	12.548.898,44 26002	REFERENTE CONTRA PARTIDA CONVENIO 882870/2019
18/01/2023	2023 TB 01180002	01000039		15.656,93	12.533.241,51 26002	ISSQN- CONCRETEIRA ENGENHARIA
24/01/2023	2023 TB 01240001	01000025		2.015,91	12.531.225,60 26002	ISSQN- E & S VALES LTDA.
24/01/2023	2023 TF 01240002	01000081		78.620,52	12.452.605,08 26002	PAGAMENTO ESCOLA MUNUCIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SHIRLEY MARCIA
31/01/2023	2023 GR 01310022	01000819	114.552,81		12.567.157,89 26002	RENDIMENTO DE JURO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MENSAL.
Soma no Mes:			12.979.944,47	412.786,58		
Fevereiro / 2023						
09/02/2023	2023 OB 02090005	02000209		6.394,86	12.560.763,03 34001	DEBITADO AMAORTIZAÇÃO DIVIDA PASEP
09/02/2023	2023 OB 02090006	02000623		68.822,90	12.491.940,13 34001	DEBITADO AMORTIZAÇÃO INSS
17/02/2023	2023 TB 02170001	02000033		11.612,51	12.480.327,62 26002	ISSQN- J V 2 CONSTRUÇÃO
17/02/2023	2023 TF 02170001	02000125		220.637,62	12.259.690,00 26002	PAGAMENTO CONTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS- AP.
23/02/2023	2023 OB 02230007	02000384		11,50	12.259.678,50 33001	DEBITADO TARIFA BANCARIA
23/02/2023	2023 RP 02230001	02000012		96.500,82	12.163.177,68 39001	PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 202300000000076
27/02/2023	2023 TB 02270001	02000055		5.000,00	12.158.177,68 26002	PELA TRANSFERENCIA CONTRAPARTIDA 8436-0 CAESA PARA 15.8712 CONVENIO MULTIUSO
28/02/2023	2023 GR 02280053	02001518	92.056,73		12.250.234,41 26002	RENDIMENTO DE JURO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MENSAL.
Soma no Mes:			92.056,73	408.980,21		
Março / 2023						
09/03/2023	2023 OB 03090001	03000233		69.417,31	12.180.817,10 34001	PAGO NESTA DATA INSS- PARCELAMENTO
09/03/2023	2023 OB 03090002	03000293		6.449,06	12.174.368,04 34001	PAGO NESTA DATA DARF DIVIDA PASEP.
15/03/2023	2023 TB 03150001	03000057		9.037,30	12.165.330,74 26002	ISSQN- E & E S VALES LTDA
15/03/2023	2023 TB 03150002	03000059		5.002,18	12.160.328,56 26002	ISSQN- E & E S VALES LTDA
15/03/2023	2023 TF 03150001	03000183		171.708,63	11.988.619,93 26002	PAG. MANUTENÇÃO ESCOLA MARIA ELIZIA BRITO DA COSTA
15/03/2023	2023 TF 03150002	03000185		95.041,43	11.893.578,50 26002	PAG. MANUTENÇÃO PREDIAL DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL.
16/03/2023	2023 OB 03160009	03000225		69.417,31	11.824.161,19 34001	PAGO NESTA DATA PARCELAMENTO INSS.
16/03/2023	2023 OB 03160010	03000229		6.449,06	11.817.712,13 34001	PAGO NESTA DATA PARCELAMENTO PASEP.
24/03/2023	2023 TB 03240001	03000065		6.745,71	11.810.966,42 26002	ISSQN-J V 2 CONSTRUÇÃO LTDA.
24/03/2023	2023 TF 03240001	03000199		128.168,39	11.682.798,03 26002	PAGAMENTO CONTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS- AP.
28/03/2023	2023 OB 03280005	03000452		11,50	11.682.786,53 33001	PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.
28/03/2023	2023 RP 03280001	03000066		554.914,44	11.127.872,09 35001	PAGO NESTA DATA NOTA NFISCAL Nº 202300000000013.
28/03/2023	2023 TB 03280001	03000067		29.206,02	11.098.666,07 26002	ISSQN- FORTE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE LTDA
31/03/2023	2023 GR 03310036	03002219	111.980,64		11.210.646,71 26002	RENDIMENTO DE JURO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MENSAL.
Soma no Mes:			111.980,64	1.151.568,34		
Abril / 2023						
03/04/2023	2023 OB 04030002	04000448		263.208,78	10.947.437,93 33001	PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 25.



CONTA: 1.1.1.1.1.19.16 - BANCO C/ VINCULADA - OUTRAS

Data	Documento	Partida	Debito	Credito	Saldo Gestora	Historico
04/04/2023	2023 OB 04040008	04000524		180.407,00	10.767.030,93 33001	PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.039, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE
26/04/2023	2023 TF 04260002	04000263		105.215,55	10.661.815,38 26002	PAG. REMAR EMPREENDIMENTOSS TLDA- MERENDA ESCOLAR
28/04/2023	2023 GR 04280047	04002996	78.594,40		10.740.409,78 26002	RENDIMENTO DE JURO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MENSAL.
28/04/2023	2023 OB 04280024	04000640		23,00	10.740.386,78 33001	PAGO NESTA DATA NOTA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE - CAESA.
28/04/2023	2023 TB 04280016	04000081		17.113,95	10.723.272,83 26002	ISSQN- JACIARA MARLI
28/04/2023	2023 TF 04280008	04000279		325.164,97	10.398.107,86 26002	PAG. REFORMA FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA - JACIARA MARLI
Soma no Mes:			78.594,40	891.133,25		
Maio / 2023						
05/05/2023	2023 OB 05050003	05000367		6.572,18	10.391.535,68 34001	PAGO NESTA DATA DIVIDA PASEP PARCELAMENTO.
05/05/2023	2023 OB 05050004	05000371		70.767,67	10.320.768,01 34001	PAGO NESTA DATA DIVIDA INSS PARCELAMENTO.
11/05/2023	2023 TB 05110001	05000083		10.925,49	10.309.842,52 26002	ISSQN- J V 2 CONSTRUÇÃO
11/05/2023	2023 TF 05110001	05000307		207.584,28	10.102.258,24 26002	TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO 5º MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÕES CRAS.
12/05/2023	2023 TB 05120001	05000085		12.502,84	10.089.755,40 26002	ISSQN- E & E S VALES LTDA.
12/05/2023	2023 TF 05120001	05000313		237.554,00	9.852.201,40 26002	PAG.MANUTENÇÃO DA ESCOLA CRUZEIRO- E & E S VALES LTDA.
31/05/2023	2023 GR 05310034	05003774	91.300,84		9.943.502,24 26002	RENDIMENTO DE JURO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MENSAL.
31/05/2023	2023 TF 05310001	05000323		103.501,90	9.840.000,34 26002	PAGAMENTO MERENDA ESCOLAR
Soma no Mes:			91.300,84	649.408,36		
Junho / 2023						
09/06/2023	2023 TF 06090001	06000349		46.512,00	9.793.488,34 26002	TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE.
12/06/2023	2023 TB 06120001	06000133		10.412,28	9.783.076,06 26002	ISSQN- JACIARA MARLI SOUSA NUNES LTDA.
12/06/2023	2023 TF 06120001	06000359		89.223,82	9.693.852,24 26002	TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE MÓVEIS PLANEJADOS - CRAS
12/06/2023	2023 TF 06120002	06000361		197.833,39	9.496.018,85 26002	PAG. 2º BM DA REFORMA FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA
16/06/2023	2023 EO 06160013	06000077	2.657.878,66		6.838.140,19 34001	DESBLOQUEIO JUDICIAL- CAESA 2023- 16/06/20232.
23/06/2023	2023 OB 06230002	06000285		95.483,08	6.742.657,11 26002	PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 36.
23/06/2023	2023 OB 06230005	06000873		46,00	6.742.611,11 33001	PAGO NESTA DATATARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.
23/06/2023	2023 TB 06230001	06000141		5.025,43	6.737.585,68 26002	ISSQN- STARPLAN MOVEIS PLANEJADOS LTDA.
29/06/2023	2023 EO 06290030	06000079		4.829,25	6.732.756,43 34001	BLOQUEIO JUDICIAL- CAESA 2023- 29/06/20232. 12.392.020.790.201
30/06/2023	2023 GR 06300035	06004483	72.173,63		6.804.930,06 26002	RENDIMENTO DE JURO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MENSAL.
Soma no Mes:			72.173,63	3.107.243,91		
Julho / 2023						
11/07/2023	2023 OB 07110005	07000234		295.500,00	6.509.430,06 35001	PAGO NOTA FISCAL DE Nº 000.000.097.
11/07/2023	2023 TF 07110005	07000449		102.355,66	6.407.074,40 26002	PAGA. MÓVEIS PLANEJADOS - STARPLAN
12/07/2023	2023 OB 07120001	07000513		72.182,64	6.334.891,76 34001	PAGO NESTA DATA PARCELAMENTO DE DIVIDA INSS REFERENTE O MES DA MAIO/2023.
12/07/2023	2023 OB 07120002	07000517		72.182,64	6.262.709,12 34001	PAGO NESTA DATA PARCELAMENTO DE DIVIDA INSS REFERENTE O MES DA JUNHO/2023.
12/07/2023	2023 OB 07120003	07000521		6.701,20	6.256.007,92 34001	PAGO NESTA DATA DIVIDA COM PARCELAMENTO PASEP MAIO/2023.
12/07/2023	2023 OB 07120004	07000525		6.701,20	6.249.306,72 34001	PAGO NESTA DATA DIVIDA COM PARCELAMENTO PASEP JUNHO/2023.
20/07/2023	2023 OB 07200004	07001028		23,00	6.249.283,72 33001	PAGO NESTAB DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.
20/07/2023	2023 TB 07200001	07000189		20.037,08	6.229.246,64 26002	ISSQN- JACIARA MARLI SOUSA NUNES LTDA.
20/07/2023	2023 TF 07200001	07000451		380.704,58	5.848.542,06 26002	PAGA. REFORMA FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA
26/07/2023	2023 TB 07260001	07000181		60.090,92	5.788.451,14 26002	DEVOLUÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL 14/06/2023.



CONTA: 1.1.1.1.1.19.16 - BANCO C/ VINCULADA - OUTRAS

Data	Documento	Partida	Debito	Credito	Saldo Gestora	Historico
26/07/2023	2023 TB 07260002	07000183		10.790,50	5.777.660,64 26002	DEVOLUÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL 14/06/2023.
26/07/2023	2023 TF 07260001	07000463		62.782,79	5.714.877,85 26002	DEVOLUÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL DIA 14/06/2023
27/07/2023	2023 OB 07270006	07000655		6.701,20	5.708.176,65 34001	Pagamento nesta data
27/07/2023	2023 OB 07270007	07000659		72.182,64	5.635.994,01 34001	Pagamento nesta data
31/07/2023	2023 GR 07310037	07005015	53.849,93		5.689.843,94 26002	RENDIMENTO DE JURO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MENSAL.
Soma no Mes:			53.849,93	1.168.936,05		
Agosto / 2023						
11/08/2023	2023 OB 08110007	08000381		62.059,57	5.627.784,37 26002	PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 39.
11/08/2023	2023 TB 08110001	08000199		3.266,29	5.624.518,08 26002	ISSQN- STARPLAN MOVEIS PLANEJADOS LTDA.
11/08/2023	2023 TB 08110002	08000209		7.205,63	5.617.312,45 26002	ISSQN- JACIARA MARLI SOUSA NUNES
11/08/2023	2023 TF 08110001	08000507		136.906,88	5.480.405,57 26002	TRANSF. PARA PAG. JACIARA MARLI SOUSA NUNES LTDA.
25/08/2023	2023 OB 08250002	08001127		34,50	5.480.371,07 33001	Pagamento nesta data
25/08/2023	2023 TF 08250001	08000531		42.560,00	5.437.811,07 26002	PG DE CENTRAIS DE AR PARA ASSISTENCIA SOCIAL. OBS. J. DOS S. SOUSA LDTA NO VALÇOR DE R\$
30/08/2023	2023 OB 08300011	08000707		5.708,95	5.432.102,12 34001	Pagamento nesta data
31/08/2023	2023 GR 08310036	08005649	50.836,11		5.482.938,23 26002	RENDIMENTO DE JURO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MENSAL.
Soma no Mes:			50.836,11	257.741,82		
Soma da Ccc:			13.530.736,75	8.047.798,52	5.482.938,23	
Total da Conta:			13.530.736,75	8.047.798,52	5.482.938,23	
Total Geral:			13.530.736,75	8.047.798,52		



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	

26002 - GABINETE DO PREFEITO

23/06/2023	06230002	41149749000182 : STARPLAN MOVEIS PLANEJADOS LTDA	26002 : 261002	2001132	NFNº 36	05230002	06230002	100.508,51	95.483,08
			449052 : 1500.0010	BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA		23/05/2023	23/06/2023	5.025,43	
			1007	Imposto de Servicos - ISS				5.025,43	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 36.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 36.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS EM MDF E METAL, PARA ATENDER O CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2023.

11/08/2023	08110007	41149749000182 : STARPLAN MOVEIS PLANEJADOS LTDA	26002 : 261002	2001132	NFNº 39	07310002	08110007	65.325,86	62.059,57
			449052 : 1500.0010	BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA		31/07/2023	11/08/2023	3.266,29	
			1007	Imposto de Servicos - ISS				3.266,29	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 39.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 39.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS EM MDF E METAL, PARA REPRESENTAÇÃO EXTERNA INSTALADA NA CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 004/2023. REFERENTE AO CONTRATO DE SERVIÇO Nº 001/2023-GAB/PMA.

Soma Gestora [26002]	165.834,37	157.542,65
	8.291,72	

33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E

03/04/2023	04030002	41149749000182 : STARPLAN MOVEIS PLANEJADOS LTDA	33001 : 331005	2001132	MÓVEIS	03300004	04030002	263.208,78	263.208,78
			449052 : 1500.0010	BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA		30/03/2023	03/04/2023	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 SERVIÇO Nº 25.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 25.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS EM MDF E METAL, PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2023.

04/04/2023	04040008	41366650000132 : J. DO S. SOUZA DOS SANTOS LTDA	33001 : 331005	2001132	MATERIAL	03020004	04040008	180.407,00	180.407,00
			449052 : 1500.0010	BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA		02/03/2023	04/04/2023	0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.039, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E CENTRAIS DE AR.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.039, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E CENTRAIS DE AR.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA TIPO COMPUTADORES DE MESA, IMPRESSORAS, NOTEBOOK , PROJETOR, NOBREAK, SCANNER, AR CONDICIONADOS 12.000, 18.000 E 36.000 BTUS, CONFORME PROCESSO DE ADESÃO DE ATA 006/2022-CPL/PMMZ LOTES 01 E 02, E CONTRATO Nº002/2023-GAB/PMA E PROCESSO ADMINISTRATIVO 13122022/001.

Soma Gestora [33001]							443.615,78	
							0,00	443.615,78

34001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

09/02/2023	02090005	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342041	2001132	20901	02010004	02090005	6.394,86	6.394,86
			469071 : 1500.0000	BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA		01/02/2023	09/02/2023	0,00	

DEBITADO AMAORTIZAÇÃO DIVIDA PASEP

LIQUIDADO DARF PASEP DIVIDA

(PASEP DIVIDA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DIVIDA RECEITA FEDERAL EXERCICIO 2023.



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	
09/02/2023	02090006	29979036007404 : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	34001 : 342041	2001132	20902	01040004	02090006	68.822,90	68.822,90
			469071 : 1500.0000	BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA		04/01/2023	09/02/2023	0,00	

DEBITADO AMORTIZAÇÃO INSS

LIQUIDAÇÃO CONFORME DARF

(AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS), EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS PREVIDENCIARIA

09/03/2023	03090001	29979036007404 : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	34001 : 342041	2001132	INSS-	01040004	03090001	69.417,31	69.417,31
			469071 : 1500.0000	BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA		04/01/2023	09/03/2023	0,00	

PAGO NESTA DATA INSS- PARCELAMENTO

LIQUIDADO NESTA DATA INSS- PARCELAMENTO

(AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS), EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS PREVIDENCIARIA

09/03/2023	03090002	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342041	2001132	PASEP	02010004	03090002	6.449,06	6.449,06
			469071 : 1500.0000	BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA		01/02/2023	09/03/2023	0,00	

PAGO NESTA DATA DARF DIVIDA PASEP.

LIQUIDADO NESTA DATA DARF DIVIDA PASEP.

(PASEP DIVIDA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DIVIDA RECEITA FEDERAL EXERCICIO 2023.



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	
16/03/2023	03160009	29979036007404 : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	34001 : 342041	2001132	INSS-	01040004	03160009	69.417,31	69.417,31
			469071 : 1500.0000	BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA		04/01/2023	16/03/2023	0,00	

PAGO NESTA DATA PARCELAMENTO INSS.

LIQUIDADO NESTA DATA PARCELAMENTO INSS.

(AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS), EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS PREVIDENCIARIA

16/03/2023	03160010	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342041	2001132	PASEP-	02010004	03160010	6.449,06	6.449,06
			469071 : 1500.0000	BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA		01/02/2023	16/03/2023	0,00	

PAGO NESTA DATA PARCELAMENTO PASEP.

LIQUIDADO NESTA DATA PARCELAMENTO PASEP.

(PASEP DIVIDA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DIVIDA RECEITA FEDERAL EXERCICIO 2023.

05/05/2023	05050003	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342041	2001132	PASEP -	02010004	05050003	6.572,18	6.572,18
			469071 : 1500.0000	BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA		01/02/2023	05/05/2023	0,00	

PAGO NESTA DATA DIVIDA PASEP PARCELAMENTO.

LIQUIDADO NESTA DATA DIVIDA PASEP PARCELAMENTO.

(PASEP DIVIDA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DIVIDA RECEITA FEDERAL EXERCICIO 2023.



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	
05/05/2023	05050004	29979036007404 : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	34001 : 342041	2001132	PARC. INSS	01040004	05050004	70.767,67	70.767,67
			469071 : 1500.0000	BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA		04/01/2023	05/05/2023	0,00	

PAGO NESTA DATA DIVIDA INSS PARCELAMENTO.

LIQUIDADO NESTA DATA DIVIDA INSS PARCELAMENTO.

(AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS), EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS PREVIDENCIARIA

12/07/2023	07120001	29979036007404 : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	34001 : 342041	2001132	PARC.INSS	01040004	07120001	72.182,64	72.182,64
			469071 : 1500.0000	BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA		04/01/2023	12/07/2023	0,00	

PAGO NESTA DATA PARCELAMENTO DE DIVIDA INSS REFERENTE O MES DA MAIO/2023.

LIQUIDADO NESTA DATA PARCELAMENTO DE DIVIDA INSS REFERENTE O MES DA MAIO/2023.

(AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS), EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS PREVIDENCIARIA

12/07/2023	07120002	29979036007404 : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	34001 : 342041	2001132	PARC.INSS	01040004	07120002	72.182,64	72.182,64
			469071 : 1500.0000	BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA		04/01/2023	12/07/2023	0,00	

PAGO NESTA DATA PARCELAMENTO DE DIVIDA INSS REFERENTE O MES DA JUNHO/2023.

LIQUIDADO NESTA DATA PARCELAMENTO DE DIVIDA INSS REFERENTE O MES DA JUNHO/2023.

(AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS), EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS PREVIDENCIARIA



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	
12/07/2023	07120003	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342041	2001132	PARC.	02010004	07120003	6.701,20	6.701,20
			469071 : 1500.0000	BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA		01/02/2023	12/07/2023	0,00	

PAGO NESTA DATA DIVIDA COM PARCELAMENTO PASEP MAIO/2023.

LIQUIDADO NESTA DATA DIVIDA COM PARCELAMENTO PASEP MAIO/2023.

(PASEP DIVIDA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DIVIDA RECEITA FEDERAL EXERCICIO 2023.

12/07/2023	07120004	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342041	2001132	PARC.	02010004	07120004	6.701,20	6.701,20
			469071 : 1500.0000	BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA		01/02/2023	12/07/2023	0,00	

PAGO NESTA DATA DIVIDA COM PARCELAMENTO PASEP JUNHO/2023.

LIQUIDADO NESTA DATA DIVIDA COM PARCELAMENTO PASEP JUNHO/2023.

(PASEP DIVIDA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DIVIDA RECEITA FEDERAL EXERCICIO 2023.

27/07/2023	07270006	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342041	2001132	850	02010004	07270006	6.701,20	6.701,20
			469071 : 1500.0000	BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA		01/02/2023	27/07/2023	0,00	

Pagamento nesta data

LIQUIDADO NESTA DATA DIVIDA COM PARCELAMENTO PASEP Julho/2023.

(PASEP DIVIDA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DIVIDA RECEITA FEDERAL EXERCICIO 2023.



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	
27/07/2023	07270007	29979036007404 : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	34001 : 342041	2001132	850	01040004	07120012	72.182,64	72.182,64
			469071 : 1500.0000	BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA		04/01/2023	12/07/2023	0,00	

Pagamento nesta data

LIQUIDADO NESTA DATA PARCELAMENTO DE DIVIDA INSS REFERENTE O MES DA JUIHO/2023.

(AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS), EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS PREVIDENCIARIA

Soma Gestora [34001]	540.941,87	540.941,87
	0,00	
Total:	1.150.392,02	1.142.100,30
	8.291,72	



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
ESTADO DO AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

4 - 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									
15/03/2023	03150001	24259425000188 : E & E S VALES LTDA	10904 : 101024	2001102	NFNº	02010002	02230001	100.043,61	95.041,43
			449051 : 1500.0010	CONTRAPARTIDA FMAS		01/02/2023	23/02/2023	5.002,18	
			5107	Imposto de Servicos - ISS				5.002,18	
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 202300000000092.									
# LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 202300000000092									
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA E/OU MANUTENÇÃO NO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇO 011/2022-CPL/PMA									
09/06/2023	06090001	41366650000132 : J. DO S. SOUZA DOS SANTOS LTDA	10904 : 101023	2001102	MAT.	05020001	06090001	46.512,00	46.512,00
			449052 : 1500.0010	CONTRAPARTIDA FMAS		02/05/2023	09/06/2023	0,00	
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.048.									
# LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.048.									
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA TIPO COMPUTADORES DE MESA, IMPRESSORAS, NOBREAK, CONFORME PROCESSO DE ADESÃO DE ATA 006/2022-CPL/PMMZ LOTES 01 E 02, E CONTRATO Nº002/2023-GAB/PMA E PROCESSO ADMINISTRATIVO 13122022/001.									
12/06/2023	06120001	41149749000182 : STARPLAN MOVEIS PLANEJADOS LTDA	10904 : 102036	2001102	NFNº 33	05260001	06120001	89.223,82	89.223,82
			449052 : 1500.0010	CONTRAPARTIDA FMAS		26/05/2023	12/06/2023	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 33.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 33.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS EM MDF E METAL, PARA O PRÉDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2023.

25/08/2023	08250001	41366650000132 : J. DO S. SOUZA DOS SANTOS LTDA	10904 : 101023	2001102	NOTA	07100001	08250001	42.560,00	42.560,00
			449052 : 1500.0010	CONTRAPARTIDA FMAS		10/07/2023	25/08/2023	0,00	

PAGO NESTA DATA AQUISAÇÃO DE CENTRAIS DE AR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO VALOR DE 42.560,00.

LIQUIDADO NESTA DATA PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2022 - CPL/PMMZ E CONTRATO Nº002/2023-GAB/PMA.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CENTRAIS DE AR PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO DE ADESAO DE ATA 006/2022-CPL/PMMZ LOTES 01 E 02, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2022 - CPL/PMMZ E CONTRATO Nº002/2023-GAB/PMA.

Soma Gestora [10904]	278.339,43	273.337,25
	5.002,18	
Total:	278.339,43	273.337,25
	5.002,18	



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
ESTADO DO AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

5 - 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									
15/03/2023	03150001	24259425000188 : E & E S VALES LTDA	38001 : 381029	2001012	NFNº202300	02020002	02240001	180.745,93	171.708,63
			449051 : 1500.0010	9999 ART 212 CF		02/02/2023	24/02/2023	9.037,30	
			5206	Imposto de Servicos - ISS - Educação					

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 202300000000093

LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 202300000000093

EMPENHO PAR ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELIZIA , DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2022-CPL/PMA

28/04/2023	04280008	40664594000150 : JACIARA MARLI SOUSA NUNES EIRELI	38001 : 381029	2001012	NFNº 31	04030004	04200001	342.278,92	325.164,97
			449051 : 1500.0010	9999 ART 212 CF		03/04/2023	20/04/2023	17.113,95	
			5206	Imposto de Servicos - ISS - Educação				17.113,95	

PAGO NESTA DATA NOTA FICAL DE Nº 31.

LIQUIDADO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE NOTA FISCAL Nº 31.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES, CONFORME EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº003/2023-CEL/SEMOB/PMA E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27122022/01-CEL/SEMOB/PMA.

12/05/2023	05120001	24259425000188 : E & E S VALES LTDA	38001 : 381029	2001012	NFNº 95	04030005	05120001	250.056,84	237.554,00
			449051 : 1500.0010	9999 ART 212 CF		03/04/2023	12/05/2023	12.502,84	
			5206	Imposto de Servicos - ISS - Educação				12.502,84	



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 95.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 95.

MPENHO PAR ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL CRUZEIRO , DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇO 011/2022-CPL/PMA

12/06/2023	06120001	40664594000150 : JACIARA MARLI SOUSA NUNES EIRELI	38001 : 381029	2001012	NFNº 32	04030004	06120001	208.245,67	197.833,39
			449051 : 1500.0010	9999 ART 212 CF		03/04/2023	12/06/2023	10.412,28	
			5206	Imposto de Servicos - ISS - Educação				10.412,28	

PAGO NESTA DATA 2º BM NOTA FISCAL DE Nº 32.

LIQUIDADO NESTA DATA 2º BM NOTA FISCAL DE Nº 32.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES, CONFORME EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº003/2023-CEL/SEMOB/PMA E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27122022/01-CEL/SEMOB/PMA.

11/07/2023	07110001	41149749000182 : STARPLAN MOVEIS PLANEJADOS LTDA	38001 : 381030	2001012	NFNº 34	06010001	07110001	102.355,66	102.355,66
			449052 : 1500.0010	9999 ART 212 CF		01/06/2023	11/07/2023	0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 37.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 37.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS PARA ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 001/2023, ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2022-CPL/SEMED/PMMZ, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2022- CPL/SEMED/PMMZ.

20/07/2023	07200001	40664594000150 : JACIARA MARLI SOUSA NUNES EIRELI	38001 : 381029	2001012	NFNº 33	04030004	07200001	380.704,58	380.704,58
			449051 : 1500.0010	9999 ART 212 CF		03/04/2023	20/07/2023	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 33.- 3º BM

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 33.- 3º BM

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES, CONFORME EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº003/2023-CEL/SEMOB/PMA E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27122022/01-CEL/SEMOB/PMA.

11/08/2023	08110001	40664594000150 : JACIARA MARLI SOUSA NUNES EIRELI	38001 : 381029	2001012	NFNº 35	04030004	08110001	144.112,51	136.906,88
			449051 : 1500.0010	9999 ART 212 CF		03/04/2023	11/08/2023	7.205,63	
			5206	Imposto de Servicos - ISS - Educação				7.205,63	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 35, 4º BM

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 35. 4º BM

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES, CONFORME EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº003/2023-CEL/SEMOB/PMA E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27122022/01-CEL/SEMOB/PMA.

Soma Gestora [38001]	1.608.500,11	1.552.228,11
	56.272,00	
Total:	1.608.500,11	1.552.228,11
	56.272,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
ESTADO DO AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

6 - PAGAMENTO 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									
18/01/2023	01180001	000000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332006	2001132	TARIFA	01020002	01180001	11,50	11,50
			339039 : 1500.0000	BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA		02/01/2023	18/01/2023	0,00	

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- CAESA.

LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- CAESA.

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA O EXERCICIO DE 2023, DESPESA COM FOLHA DE SERVIDORES E OUTRAS DESPESAS.

23/02/2023	02230007	00000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332006	2001132	850	01020002	02230001	11,50	11,50
			339039 : 1500.0000	BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA		02/01/2023	23/02/2023	0,00	

DEBITADO TARIFA BANCARIA

LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA O EXERCICIO DE 2023, DESPESA COM FOLHA DE SERVIDORES E OUTRAS DESPESAS.

28/03/2023	03280005	00000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332006	2001132	T.BANCARIA	01020002	03280005	11,50	11,50
			339039 : 1500.0000	BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA		02/01/2023	28/03/2023	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 2023, DESPESA COM FOLHA DE SERVIDORES E OUTRAS DESPESAS.



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	
28/04/2023	04280024	00000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332006	2001132	T.BANCARIA	01020002	04280024	23,00	23,00
			339039 : 1500.0000	BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA		02/01/2023	28/04/2023	0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE - CAESA.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE - CAESA.

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA O EXERCICIO DE 2023, DESPESA COM FOLHA DE SERVIDORES E OUTRAS DESPESAS.

23/06/2023	06230005	00000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332006	2001132	TARIFA	01020002	06230005	46,00	46,00
			339039 : 1500.0000	BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA		02/01/2023	23/06/2023	0,00	

PAGO NESTA DATATARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

LIQUIDADO NESTA DATATARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA O EXERCICIO DE 2023, DESPESA COM FOLHA DE SERVIDORES E OUTRAS DESPESAS.

20/07/2023	07200004	00000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332006	2001132	TARIFA	01020002	07200004	23,00	23,00
			339039 : 1500.0000	BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA		02/01/2023	20/07/2023	0,00	

PAGO NESTAB DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

LIQUIDADO NESTAB DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA O EXERCICIO DE 2023, DESPESA COM FOLHA DE SERVIDORES E OUTRAS DESPESAS.



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	
25/08/2023	08250002	00000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332006	2001132	850	01020002	08250003	34,50	34,50
			339039 : 1500.0000	BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA		02/01/2023	25/08/2023	0,00	

Pagamento nesta data

LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- CAESA.

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA O EXERCICIO DE 2023, DESPESA COM FOLHA DE SERVIDORES E OUTRAS DESPESAS.

						Soma Gestora [33001]	161,00 0,00	161,00	
34001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS									
30/08/2023	08300011	34870576000121 : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001 : 342041	2001132	850	01100002	08300011	5.708,95	5.708,95
			319091 : 1500.0000	BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA		10/01/2023	30/08/2023	0,00	

Pagamento nesta data

LIQUIDADO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL - CAESA 30/08/2023

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SETENÇAS JUDICIAIS FIRMADOS PELO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBINAL DE JUSTIÇA.

						Soma Gestora [34001]	5.708,95 0,00	5.708,95	
35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E									
11/07/2023	07110005	13380815000195 : REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	35001 : 352011	2001132	NFNº	06190003	07110005	295.500,00	295.500,00
			339030 : 1500.0010	BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA		19/06/2023	11/07/2023	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 NOTA FISCAL DE Nº 000.000.097.

LIQUIDADO NOTA FISCAL DE Nº 000.000.097.

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS ZONAS RURAL URBANA NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.

Soma Gestora [35001]		295.500,00	295.500,00
		0,00	
Total:		301.369,95	301.369,95
		0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
ESTADO DO AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

7 - 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									
26/04/2023	04260004	13380815000195 : REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	38001 : 382053	2001012	NFNº	04130001	04260004	105.215,55	105.215,55
			339032 : 1500.0010	9999 ART 212 CF		13/04/2023	26/04/2023	0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.091.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.091.

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

31/05/2023	05310001	13380815000195 : REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	38001 : 382053	2001012	NFNº	04260001	05310001	103.501,90	103.501,90
			339032 : 1500.0010	9999 ART 212 CF		26/04/2023	31/05/2023	0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.093.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.093.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07032022/01-CPL/PMA, PREGÃO ELETRONICO Nº 007/2022-CPL/PMA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 003/2023.

Soma Gestora [38001]	208.717,45	208.717,45
	0,00	
Total:	208.717,45	208.717,45
	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
ESTADO DO AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

8 - PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR FME - CUSTEIO



RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR Agosto / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Ano RP	Processado	Não Processado
24259425000188 - E & E S VALES LTDA	38001	382052 : 339039 : 1500.0010	01240004	01240001	2022		80.636,43
				Soma do dia 24/01/2023:		80.636,43	= 0,00
				Total:		80.636,43	= 0,00

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
ESTADO DO AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

9 - PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR FMS - CUSTEIO



RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR Agosto / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Ano RP	Processado	Não Processado
24259425000188 - E & E S VALES LTDA	07701	071016 : 449051 : 1500.0010	01060001	12310002	2022	80.253,74	
						Soma do dia 06/01/2023:	80.253,74
						Total:	80.253,74

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
ESTADO DO AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

10 - PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR FMAS – CUSTEIO



RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Agosto / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Ano RP	Processado	Não Processado
44090920000113 - JV2 CONSTRUCAO LTDA	10904	101024 : 449051 : 1500.0010	02170001	02170001	2022		232.250,13
		Soma do dia 17/02/2023:		232.250,13	=	0,00	232.250,13
44090920000113 - JV2 CONSTRUCAO LTDA	10904	101024 : 449051 : 1500.0010	03240001	03240001	2022		134.914,10
		Soma do dia 24/03/2023:		134.914,10	=	0,00	134.914,10
44090920000113 - JV2 CONSTRUCAO LTDA	10904	101024 : 449051 : 1500.0010	05110001	05110001	2022		218.509,77
		Soma do dia 11/05/2023:		218.509,77	=	0,00	218.509,77
		Total:		585.674,00	=	0,00	585.674,00

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
ESTADO DO AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

11 - RESTOS A PAGAR 2022



RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Agosto / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Ano RP	Processado	Não Processado
09120837000149 - CONCRETA ENGENHARIA LTDA	35001	351009 : 449051 : 9799.0000	01180001	01180001	2022		313.138,65
		Soma do dia 18/01/2023:		313.138,65	=	0,00	313.138,65
09597053000106 - JDV EVENTOS E LOCACOES LTDA	39001	392059 : 339039 : 1500.0010	02230001	02230001	2022		96.500,82
		Soma do dia 23/02/2023:		96.500,82	=	0,00	96.500,82
41163870000169 - FORTE CONSTRUCAO E TRANSPORTE LTDA	35001	351009 : 449051 : 1500.0010	03280001	03280001	2022		584.120,46
		Soma do dia 28/03/2023:		584.120,46	=	0,00	584.120,46
		Total:		993.759,93	=	0,00	993.759,93

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
ESTADO DO AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

12 - BLOQUEIO JUDICIAL



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Junho / 2023

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

DESPESAS NORMAIS

1037 : BLOQUEIO JUDICIAL

34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	06160013	2001132	2.657.878,66
Soma do dia 16/06/2023:				2.657.878,66

1037 : BLOQUEIO JUDICIAL

34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	06290030	2001132	4.829,25
Soma do dia 29/06/2023:				4.829,25

Total de Despesas: 2.662.707,91

Total de Estornos: 0,00

Total Geral: 2.662.707,91

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
ESTADO DO AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

13 - TRANSFERENCIAS BANCARIAS



RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS

Agosto / 2023

Data	DH	Observação	Valor
26/07/2023	TB:07260001	DEVOLUÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL 14/06/2023.	60.090,92
	Origem: 2001132 : 8436 - BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA	Fte:1500.0000	
	Destino: 2001145 : 18585 - BB 18.585-X CONV 909976 CAMP ESPORTE	Fte:1700.0000	
26/07/2023	TB:07260002	DEVOLUÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL 14/06/2023.	10.790,50
	Origem: 2001132 : 8436 - BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA	Fte:1500.0000	
	Destino: 2001143 : 8399 - BB 8399-2 CONV 003-2021 GEA SDC RESIDO SOLIDO	Fte:1701.0000	
18/01/2023	TB:01180001	REFERENTE CONTRA PARTIDA CONVENIO 882870/2019	19.000,00
	Origem: 2001132 : 8436 - BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA	Fte:1500.0000	
	Destino: 2001155 : 15870 - BB 15.870-4 CONVENIO 882870/2019 TRATOR	Fte:1700.0000	
11/05/2023	TB:05110001	ISSQN- J V 2 CONSTRUÇÃO	10.925,49
	Origem: 2001132 : 8436 - BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA	Fte:1500.0000	
	Destino: 1001014 : 6128 - 6.128-X -RP. RECURSO PROP.	Fte:1500.0000	
12/05/2023	TB:05120001	ISSQN- E & E S VALES LTDA.	12.502,84
	Origem: 2001132 : 8436 - BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA	Fte:1500.0000	
	Destino: 1001014 : 6128 - 6.128-X -RP. RECURSO PROP.	Fte:1500.0000	
23/06/2023	TB:06230001	ISSQN- STARPLAN MOVEIS PLANEJADOS LTDA.	5.025,43
	Origem: 2001132 : 8436 - BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA	Fte:1500.0000	
	Destino: 1001014 : 6128 - 6.128-X -RP. RECURSO PROP.	Fte:1500.0000	
12/06/2023	TB:06120001	ISSQN- JACIARA MARLI SOUSA NUNES LTDA.	10.412,28
	Origem: 2001132 : 8436 - BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA	Fte:1500.0000	
	Destino: 1001014 : 6128 - 6.128-X -RP. RECURSO PROP.	Fte:1500.0000	
24/01/2023	TB:01240001	ISSQN- E & E S VALES LTDA.	2.015,91
	Origem: 2001132 : 8436 - BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA	Fte:1500.0000	
	Destino: 1001014 : 6128 - 6.128-X -RP. RECURSO PROP.	Fte:1500.0000	
17/02/2023	TB:02170001	ISSQN- J V 2 CONSTRUÇÃO	11.612,51
	Origem: 2001132 : 8436 - BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA	Fte:1500.0000	
	Destino: 1001014 : 6128 - 6.128-X -RP. RECURSO PROP.	Fte:1500.0000	
18/01/2023	TB:01180002	ISSQN- CONCRETEIRA ENGENHARIA	15.656,93
	Origem: 2001132 : 8436 - BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA	Fte:1500.0000	
	Destino: 1001014 : 6128 - 6.128-X -RP. RECURSO PROP.	Fte:1500.0000	
15/03/2023	TB:03150001	ISSQN- E & E S VALES LTDA	9.037,30
	Origem: 2001132 : 8436 - BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA	Fte:1500.0000	
	Destino: 1001014 : 6128 - 6.128-X -RP. RECURSO PROP.	Fte:1500.0000	
15/03/2023	TB:03150002	ISSQN- E & E S VALES LTDA	5.002,18
	Origem: 2001132 : 8436 - BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA	Fte:1500.0000	
	Destino: 1001014 : 6128 - 6.128-X -RP. RECURSO PROP.	Fte:1500.0000	
24/03/2023	TB:03240001	ISSQN-J V 2 CONSTRUÇÃO LTDA.	6.745,71
	Origem: 2001132 : 8436 - BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA	Fte:1500.0000	
	Destino: 1001014 : 6128 - 6.128-X -RP. RECURSO PROP.	Fte:1500.0000	
28/03/2023	TB:03280001	ISSQN- FORTE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE LTDA	29.206,02
	Origem: 2001132 : 8436 - BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA	Fte:1500.0000	
	Destino: 1001014 : 6128 - 6.128-X -RP. RECURSO PROP.	Fte:1500.0000	
28/04/2023	TB:04280016	ISSQN- JACIARA MARLI	17.113,95
	Origem: 2001132 : 8436 - BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA	Fte:1500.0000	
	Destino: 1001014 : 6128 - 6.128-X -RP. RECURSO PROP.	Fte:1500.0000	



RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS Agosto / 2023

Data	DH	Observação	Valor
20/07/2023	TB:07200001	ISSQN- JACIARA MARLI SOUSA NUNES LTDA.	20.037,08
	Origem: 2001132 : 8436 - BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA	Fte:1500.0000	
	Destino: 1001014 : 6128 - 6.128-X -RP. RECURSO PROP.	Fte:1500.0000	
11/08/2023	TB:08110001	ISSQN- STARPLAN MOVEIS PLANEJADOS LTDA.	3.266,29
	Origem: 2001132 : 8436 - BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA	Fte:1500.0000	
	Destino: 1001014 : 6128 - 6.128-X -RP. RECURSO PROP.	Fte:1500.0000	
11/08/2023	TB:08110002	ISSQN- JACIARA MARLI SOUSA NUNES	7.205,63
	Origem: 2001132 : 8436 - BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA	Fte:1500.0000	
	Destino: 1001014 : 6128 - 6.128-X -RP. RECURSO PROP.	Fte:1500.0000	
27/02/2023	TB:02270001	PELA TRANSFERENCIA CONTRAPARTIDA 8436-0 CAESA PARA 15.8712 CONVENIO MULTIUSO	5.000,00
	Origem: 2001132 : 8436 - BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA	Fte:1500.0000	
	Destino: 2001159 : 15871 - BB 15.871-2 CONVENIO 882706 MULTIUSO	Fte:1700.0000	
Qtd. Transferências:			19,00
Total Geral:			260.646,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
ESTADO DO AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

14 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS



RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS EFETUADAS Agosto / 2023

Data	DH	Conta Bancária	Valor
26002 - GABINETE DO PREFEITO			
Gestora Destino: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ			
17/02/2023	TF:02170001	2001132:8436 - BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA	Fte:1500.0000 220.637,62
15/03/2023	TF:03150002	2001132:8436 - BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA	Fte:1500.0000 95.041,43
24/03/2023	TF:03240001	2001132:8436 - BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA	Fte:1500.0000 128.168,39
11/05/2023	TF:05110001	2001132:8436 - BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA	Fte:1500.0000 207.584,28
09/06/2023	TF:06090001	2001132:8436 - BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA	Fte:1500.0000 46.512,00
12/06/2023	TF:06120001	2001132:8436 - BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA	Fte:1500.0000 89.223,82
25/08/2023	TF:08250001	2001132:8436 - BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA	Fte:1500.0000 42.560,00
			829.727,54
Gestora Destino: 38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
24/01/2023	TF:01240002	2001132:8436 - BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA	Fte:1500.0000 78.620,52
15/03/2023	TF:03150001	2001132:8436 - BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA	Fte:1500.0000 171.708,63
26/04/2023	TF:04260002	2001132:8436 - BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA	Fte:1500.0000 105.215,55
28/04/2023	TF:04280008	2001132:8436 - BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA	Fte:1500.0000 325.164,97
12/05/2023	TF:05120001	2001132:8436 - BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA	Fte:1500.0000 237.554,00
31/05/2023	TF:05310001	2001132:8436 - BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA	Fte:1500.0000 103.501,90
12/06/2023	TF:06120002	2001132:8436 - BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA	Fte:1500.0000 197.833,39
11/07/2023	TF:07110005	2001132:8436 - BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA	Fte:1500.0000 102.355,66
20/07/2023	TF:07200001	2001132:8436 - BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA	Fte:1500.0000 380.704,58
26/07/2023	TF:07260001	2001132:8436 - BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA	Fte:1500.0000 62.782,79
11/08/2023	TF:08110001	2001132:8436 - BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA	Fte:1500.0000 136.906,88
			1.902.348,87
			2.732.076,41
Qtd. Transferências:			18

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA