



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

PRESTAÇÃO DE CONTAS RECURSOS CAESA 2023

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 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. **BASE 14.437.251,76**

3 - DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA 01/01 a 31/12/2023

BALANCETE FINANCEIRO

[illegible]

FONTE: BANCO DE DADOS PMA

4 – DOS RECURSOS RECEBIDOS E DESPESAS APLICADAS

BASE 14.437.251,76

4.1 - RECEITA

O Recurso da Outorga iniciou com saldo financeiro em 01 de janeiro de 2023 no valor de **R\$ 12.865.391,66 (doze milhões, oitocentos e sessenta e cinco mil, trezentos e noventa e um reais e sessenta e seis centavos)** somando com os rendimentos de aplicação financeira o valor **R\$793.245,30, (setecentos e noventa e três mil, duzentos e quarenta e cinco reais e trinta centavos)** e totaliza uma receita de **R\$13.658.636,96**(treze milhões, seiscentos e cinquenta e oito mil, seiscentos e trinta e seis reais e noventa e seis centavos).

RECEITAS	VALOR	%
SALDO FINANCEIRO 2022	12.865.391,66	94,19%
RENDIMENTOS	793.245,30	5,81%
RETENÇÃO ISS	0,00	0,00%
TOTAL	13.658.636,96	100,00%

FONTE: RAZÃO CONTÁBIL - CONTA FINANCEIRA CAESA

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 31/12/2023, aplicou o montante de **R\$10.384.301,97 (dez milhões, trezentos e oitenta e quatro mil, trezentos e um reais e noventa e sete centavos.)** sendo **R\$1.310.706,63 (um milhão, trezentos e dez mil, setecentos e seis reais e sessenta e três centavos),**correspondendo a **9,08%** em despesa de Custeios e **R\$9.073.595,34(nove milhões, setenta e três mil, quinhentos e noventa e cinco reais e trinta e quatro centavos)** correspondendo **62,85%** em despesas de Capital, baseando-se pelo valor principal, conforme demonstramos abaixo.

ORGÃOS/CUSTEIOS 9,08%	VALOR	%
1 ADMINISTRAÇÃO	207,00	0,02%
1 FINANÇAS	24.554,04	1,87%
2 CULTURA RP	96.500,82	7,36%
3 EDUCAÇÃO	893.944,77	68,20%
4 INFRAESTRUTURA	295.500,00	22,55%
TOTAL	1.310.706,63	100,00%

1 Despesas com tarifas bancárias, combustíveis

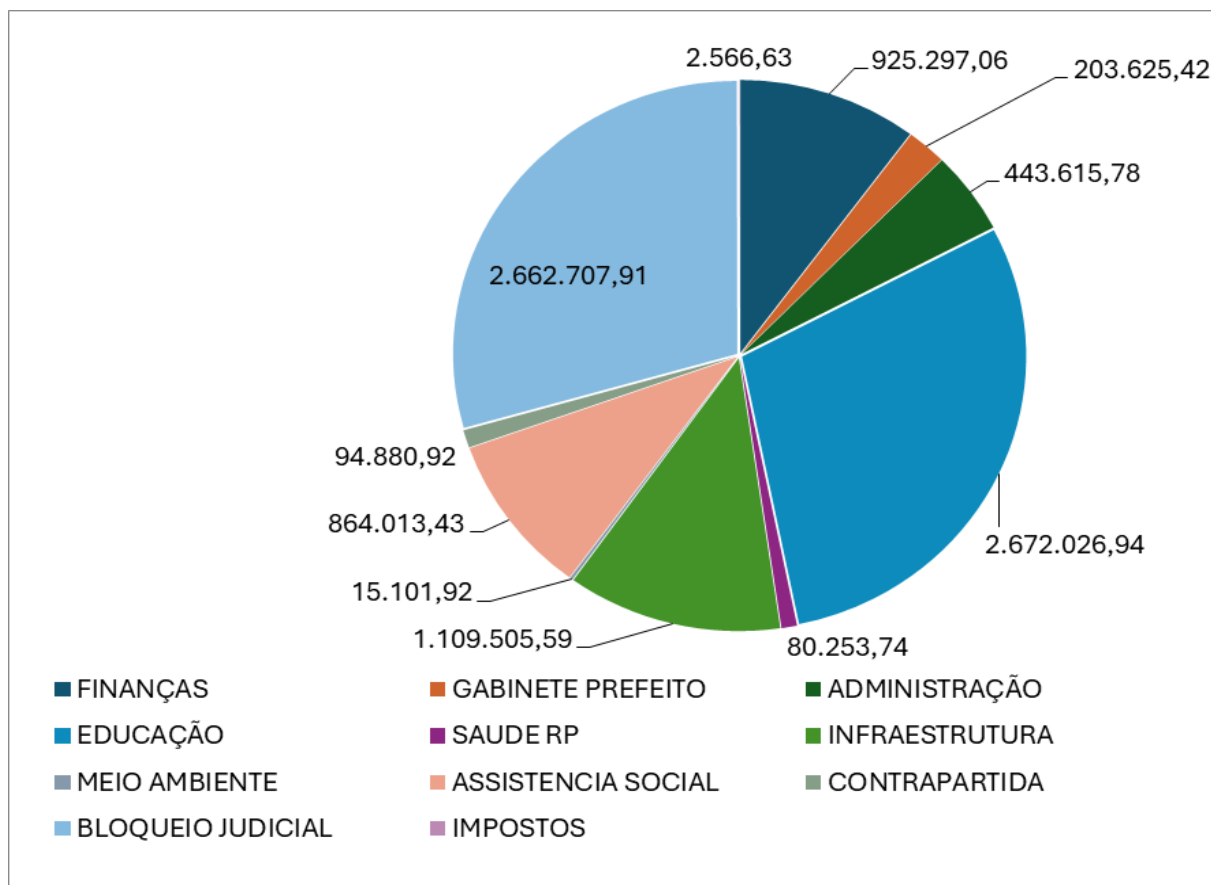
2 Despesas estrutura de palco

3 Aquisição de merenda escolar

4.Aquisição material elétrico, para manutenção iluminação publica

ORGÃOS / CAPITAL 62,85%	VALOR	%
1 FINANÇAS	925.297,06	10,20%
2 GABINETE PREFEITO	203.625,42	2,24%
3 ADMINISTRAÇÃO	443.615,78	4,89%
4 EDUCAÇÃO	2.672.026,94	29,45%
5 SAUDE RP	80.253,74	0,88%
6 INFRAESTRUTURA	1.109.505,59	12,23%
7 MEIO AMBIENTE	15.101,92	0,17%
8 ASSISTENCIA SOCIAL	864.013,43	9,52%
9 CONTRAPARTIDA	94.880,92	1,05%
10 BLOQUEIO JUDICIAL	2.662.707,91	29,35%
11 IMPOSTOS	2.566,63	0,03%
TOTAL	9.073.595,34	100,00%

FONTE DEMONSTRATIVO DE DESPESAS JAN A DEZ /2023 PMA



1 Despesas com amortização dívida junto a Receita Federal.

2 Aquisição de Mobiliário

3 Aquisição de Equipamentos Informática

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

5 Reforma Unidade de Saúde

6 Aplicação na pavimentação betuminosa e Pavimentação Bloco intertravados

7 Aquisição de Mobiliário

8 Construção Prédio do CRAS

9 Convênios Federal e Estadual

10 Bloqueio Judicial

11 Recolhimento saldo de Retenção

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.

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;

Amapá-AP, 02 de maio de 2024

CARLOS
SAMPAIO
DUARTE:1636139
3291

Assinado de forma digital
por CARLOS SAMPAIO
DUARTE:16361393291
Dados: 2024.05.02
18:47:30 -03'00'

Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal

Darcy Maria Camelo de Souza
Secretaria Municipal de Finanças

PAULO JORGE DE
OLIVEIRA:54888085
20

Assinado de forma digital por
PAULO JORGE DE
OLIVEIRA:5488808520
Dados: 2024.05.02 18:47:48 -03'00'

Paulo Jorge de Oliveira
CRCAP 001615/0-7



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 CONFECCÃO 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 CONFECCÃO 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.									
06/09/2023	09060006	41366650000132 : J. DO S. SOUZA DOS SANTOS LTDA	26002 : 261002	2001132	NOTA	09050002	09060006	29.040,00	29.040,00
			449052 : 1500.0010	BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA		05/09/2023	06/09/2023	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 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.

LIQUIDADO NESTA DATA 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.

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.

06/09/2023	09060007	09527426000172 : OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	26002 : 261002	2001132	NOTA	07250003	09060007	8.751,05	8.751,05
			449052 : 1500.0010	BB 8436-0	CONCESSÃO CAESA	25/07/2023	06/09/2023	0,00	

PAGO NESTA DATA DEMANDAS DA REPRESENTAÇÃO EXTERNA INSTALADA NA CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 003/2023. REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 005/2023-GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA DEMANDAS DA REPRESENTAÇÃO EXTERNA INSTALADA NA CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 003/2023. REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 005/2023-GAB/PMA.

EMPENHO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REPRESENTAÇÃO EXTERNA INSTALADA NA CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 003/2023. REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 005/2023-GAB/PMA.

							Soma Gestora [26002]	203.625,42 8.291,72	195.333,70
--	--	--	--	--	--	--	------------------------	------------------------	------------

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	

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.



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	
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.

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	



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	

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.

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	



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 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.

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	



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 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

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	



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 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.

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	



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	

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

25/09/2023	09250002	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342041	2001132	PASEP	02010004	09250002	6.831,39	6.831,39
			469071 : 1500.0000	BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA		01/02/2023	25/09/2023	0,00	

PAGO NESTA DATA DIVIDA PASEP.

LIQUIDADO NESTA DATA DIVIDA PASEP PARCELAMENTO

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

25/09/2023	09250003	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342041	2001132	PASEP	02010004	09250003	4.398,99	4.398,99
			469071 : 1500.0000	BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA		01/02/2023	25/09/2023	0,00	

PAGO NESTA DATA DIVIDA PASEP.

LIQUIDADO NESTA DATA DIVIDA PASEP.

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

25/09/2023	09250004	29979036007404 : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	34001 : 342041	2001132	PARC.INSS	01040004	09250004	15.050,31	15.050,31
			469071 : 1500.0000	BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA		04/01/2023	25/09/2023	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 DIVIDA PREVIDENCIA PARCELAMENTO 60 PARCELAS - 1ª PARCELA

LIQUIDADO NESTA DATA DIVIDA PREVIDENCIA PARCELAMENTO 60 PARCELAS.

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

25/09/2023	09250010	29979036007404 : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	34001 : 342041	2001132	92501	01040004	09250010	73.610,53	73.610,53
			469071 : 1500.0000	BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA		04/01/2023	25/09/2023	0,00	

DEBITADO DARF RECEITA FEDERAL

LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV AMORTIZAÇÃO

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

26/10/2023	10260001	29979036007404 : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	34001 : 342041	2001132	DIVIDA -	01040004	10260001	74.237,25	74.237,25
			469071 : 1500.0000	BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA		04/01/2023	26/10/2023	0,00	

PAGO NESTA DATA RFB-PREV AMORTIZAÇÃO

LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV AMORTIZAÇÃO

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

26/10/2023	10260002	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342041	2001132	DIVIDA-	02010004	10260002	6.888,54	6.888,54
			469071 : 1500.0000	BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA		01/02/2023	26/10/2023	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 DIVIDA PASEP PARCELAMENTO

LIQUIDADO NESTA DATA DIVIDA PASEP PARCELAMENTO- SETEMBRO

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

14/11/2023	11140007	29979036007404 : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	34001 : 342041	2001132	DIV.INSS	01040004	11140003	74.883,35	74.883,35
			469071 : 1500.0000	BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA		04/01/2023	14/11/2023	0,00	

PAGO NESTA DATA RFB-PREV AMORTIZAÇÃO

LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV AMORTIZAÇÃO

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

14/11/2023	11140008	29979036007404 : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	34001 : 342041	2001132	DIV.INSS	01040004	11140004	74.883,35	74.883,35
			469071 : 1500.0000	BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA		04/01/2023	14/11/2023	0,00	

PAGO NESTA DATA RFB-PREV AMORTIZAÇÃO

LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV AMORTIZAÇÃO

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

14/11/2023	11140009	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342041	2001132	DIV.PASEP	02010004	11140005	6.947,45	6.947,45
			469071 : 1500.0000	BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA		01/02/2023	14/11/2023	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 DIVIDA PASEP PARCELAMENTO- OUTUBRO

LIQUIDADO NESTA DATA DIVIDA PASEP PARCELAMENTO- OUTUBRO

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

14/11/2023	11140010	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342041	2001132	DIV.PASEP	02010004	11140006	6.947,45	6.947,45
			469071 : 1500.0000	BB 8436-0	CONCESSÃO CAESA	01/02/2023	14/11/2023	0,00	

PAGO NESTA DATA DIVIDA PASEP PARCELAMENTO- NOVEMBRO

LIQUIDADO NESTA DATA DIVIDA PASEP PARCELAMENTO- NOVEMBRO

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

14/11/2023	11140011	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342041	2001132	DIV.PASEP	02010004	11140007	4.486,97	4.486,97
			469071 : 1500.0000	BB 8436-0	CONCESSÃO CAESA	01/02/2023	14/11/2023	0,00	

PAGO NESTA DATA DIVIDA PASEP PARCELAMENTO- OUTTUBRO/2023.

LIQUIDADO NESTA DATA DIVIDA PASEP PARCELAMENTO- OUTTUBRO/2023.

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

14/11/2023	11140012	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001 : 342041	2001132	DIV.PASEP	02010004	11140008	4.486,97	4.486,97
			469071 : 1500.0000	BB 8436-0	CONCESSÃO CAESA	01/02/2023	14/11/2023	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 DIVIDA PASEP PARCELAMENTO- NOVEMBRO/2023.

LIQUIDADO NESTA DATA DIVIDA PASEP PARCELAMENTO- NOVEMBRO/2023.

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

14/11/2023	11140017	29979036007404 : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	34001 : 342041	2001132	111405	01040004	11140014	15.351,32	15.351,32
			469071 : 1500.0000	BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA		04/01/2023	14/11/2023	0,00	

DEBITADO DARF RECEITA FEDERAL

LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV AMORTIZAÇÃO

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

14/11/2023	11140018	29979036007404 : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	34001 : 342041	2001132	111406	01040004	11140013	15.351,32	15.351,32
			469071 : 1500.0000	BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA		04/01/2023	14/11/2023	0,00	

DEBITADO DARF RECEITA FEDERAL

LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV AMORTIZAÇÃO

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

Soma Gestora [34001]	925.297,06	925.297,06
	0,00	

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	
12/09/2023	09120002	09527426000172 : OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	37001 : 371011	2001132	NOTA	07100001	09120002	15.101,92	15.101,92
			449052 : 1700.0000	BB 8436-0	CONCESSÃO CAESA	10/07/2023	12/09/2023	0,00	

PAGO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA SUPRIR NECESSIDADES E CARÊNCIA DAS ATIVIDADES DENTRO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 147/2022-CLC/PGE/AP, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 036/2022-CLC/PGE, CONTRATO DE FORNECIMENTO 005/2023-GAB/PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA SUPRIR NECESSIDADES E CARÊNCIA DAS ATIVIDADES DENTRO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 147/2022-CLC/PGE/AP, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 036/2022-CLC/PGE, CONTRATO DE FORNECIMENTO 005/2023-GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA SUPRIR NECESSIDADES E CARÊNCIA DAS ATIVIDADES DENTRO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 147/2022-CLC/PGE/AP, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 036/2022-CLC/PGE, CONTRATO DE FORNECIMENTO 005/2023-GAB/PMA.

Soma Gestora [37001]	15.101,92	15.101,92
	0,00	
Total:	1.587.640,18	1.579.348,46
	8.291,72	



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	00000000000191 : 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.

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	



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	

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.

29/09/2023	09290020	00000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332006	2001132	TARIFA	01020002	09290020	34,50	34,50
			339039 : 1500.0000	BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA		02/01/2023	29/09/2023	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.

22/11/2023	11220001	00000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	33001 : 332006	2001132	97181	01020002	11220001	11,50	11,50
			339039 : 1500.0000	BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA		02/01/2023	22/11/2023	0,00	

DEBITADO TAREFA NESTA DATA

LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA CAESA

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

Soma Gestora [33001]	207,00	207,00
	0,00	

34001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



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	
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 TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

24/11/2023	11240004	34870576000121 : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001 : 342041	2001132	850	01100002	11240004	9.082,14	9.082,14
			319091 : 1500.0000	BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA		10/01/2023	24/11/2023	0,00	

DEBITADO BLOQUEIO JUDICIAL CAESA

LIQUIDADO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL CAESA

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

05/12/2023	12050006	34870576000121 : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001 : 342041	2001132	850	01100002	12050007	9.762,95	9.762,95
			319091 : 1500.0000	BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA		10/01/2023	05/12/2023	0,00	

DEBITADO TRANSF. JUDICIAL

LIQUIDADO NESTA DATA BLOQUEIO JUDICIAL.CC 8436- CAESA

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

Soma Gestora [34001]	24.554,04	24.554,04
	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	
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	

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 0,00	295.500,00
Total:	320.261,04 0,00	320.261,04



RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS EFETUADAS Dezembro / 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
06/09/2023	TF:09060002	2001132:8436 - BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA	Fte:1500.0000 193.948,07
06/09/2023	TF:09060003	2001132:8436 - BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA	Fte:1500.0000 111.018,72
14/09/2023	TF:09140001	2001132:8436 - BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA	Fte:1500.0000 98.833,29
18/09/2023	TF:09180002	2001132:8436 - BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA	Fte:1500.0000 132.834,83
16/10/2023	TF:10160001	2001132:8436 - BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA	Fte:1500.0000 168.141,12
23/11/2023	TF:11230001	2001132:8436 - BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA	Fte:1500.0000 377.925,15
08/12/2023	TF:12080002	2001132:8436 - BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA	Fte:1500.0000 308.634,76
08/12/2023	TF:12080003	2001132:8436 - BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA	Fte:1500.0000 224.672,38
28/12/2023	TF:12280008	2001132:8436 - BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA	Fte:1500.0000 17.829,32
			3.536.186,51
			4.365.914,05
Qtd. Transferências:			27

CARLOS SAMPAIO DUARTE PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR Dezembro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Documento	Processo	Liquidação	Ano RP	Processado	Não Processado
09120837000149 - CONCRETA ENGENHARIA LTDA	35001	351009 : 449051 : 9799.0000	NFNº 316	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	NFNº20230	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	NFNº	03280001	03280001	2022		584.120,46
					Soma do dia 28/03/2023:	584.120,46	=	0,00 584.120,46
41163870000169 - FORTE CONSTRUCAO E TRANSPORTE LTDA	35001	351009 : 449051 : 1500.0010	NFNº 22	09290001	09290001	2022		212.246,48
					Soma do dia 29/09/2023:	212.246,48	=	0,00 212.246,48
					Total:	1.206.006,41	=	0,00 1.206.006,41

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA