

**ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - SEFAZ - 01/2023**

Exercício: 2024

Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Natureza Despesa	Despesas Pagas
140101 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Janeiro - 2023	2023/0002	GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	2023NE00397	10/01/2023	2023NL00346	10/01/2023	2023PD00623	10/01/2023	2023OB00685	10/01/2023	REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP REFERENTE AO REPASSE DO FPE - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS DE 10/01/2023.	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	2.142.988,14
	501 - Recursos não Vinculados	Janeiro - 2023	2023/0002	GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	2023NE00403	10/01/2023	2023NL00352	10/01/2023	2023PD00629	10/01/2023	2023OB00691	10/01/2023	REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP REFERENTE AO REPASSE DO ISO - IMPOSTO SOBRE O OURO DE 10/01/2023.	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Janeiro - 2023	2023/0002	GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	2023NE00406	10/01/2023	2023NL00355	10/01/2023	2023PD00632	10/01/2023	2023OB00694	10/01/2023	REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP REFERENTE AO REPASSE DO IPI - IPI - EXPORTACAO DE 10/01/2023.	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	2.346,30
	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	Janeiro - 2023	2023/0002	GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	2023NE00412	10/01/2023	2023NL00361	10/01/2023	2023PD00636	10/01/2023	2023OB00698	10/01/2023	REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP REFERENTE AO REPASSE DO CID - CIDE-CONTRIB. INTER. DOMINIO ECONOMICO DE 10/01/2023.	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	205,99
	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Janeiro - 2023	AMORT PARC MP 778/17 - PREM	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2023NE00033	04/01/2023	2023NL00420	10/01/2023	2023PD00688	10/01/2023	2023OB00760	10/01/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO DAS RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIÇOS CONTRATO ADMINISTRATIVOS E CARGOS COMISSIONADOS JUNTOS AO INSS. E INCLUSÃO DAS COMPETÊNCIAS 11/2015 À 02/2016, DE ACORDO COM O Nº DO PROCESSO: 10235.720248/2016-66, PROCESSO SEFAZ 28730.0054/16.	469071 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	94.431,07
			JUROS/EN PARC MP 778/17 - PREM	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2023NE00035	04/01/2023	2023NL00421	10/01/2023	2023PD00689	10/01/2023	2023OB00761	10/01/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO JUROS/ENCARGOS PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO DAS RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIÇOS CONTRATO ADMINISTRATIVOS E CARGOS COMISSIONADOS JUNTOS AO INSS. E INCLUSÃO DAS COMPETÊNCIAS 11/2015 À 02/2016, DE ACORDO COM O Nº DO PROCESSO: 10235.720248/2016-66, PROCESSO SEFAZ 28730.0054/16.	329021 - Juros sobre a Dívida por Contrato	33.445,85
			PARC PATRONAL 640300294	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2023NE00022	04/01/2023	2023NL00419	10/01/2023	2023PD00690	10/01/2023	2023OB00762	10/01/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO DAS RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO INSS. PARCELAMENTO Nº 640300294, REFERENTES AO DEBCAD Nº 18.406.602-6, DAS COMPETÊNCIAS DE 13/2019 - 13/2020.	469071 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	100.268,00
					2023NE00023	04/01/2023	2023NL00409	10/01/2023	2023PD00691	10/01/2023	2023OB00763	10/01/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO JUROS/ENCARGOS PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO DAS RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO INSS. PARCELAMENTO Nº 640300294, REFERENTES AO DEBCAD Nº 18.406.602-6, DAS COMPETÊNCIAS DE 13/2019 - 13/2020.	329021 - Juros sobre a Dívida por Contrato	14.127,76

**ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - SEFAZ - 01/2023**

Exercício: 2024

Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Natureza Despesa	Despesas Pagas	
140101 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Janeiro - 2023	AMORT PARC 640300839/SEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2023NE00027	04/01/2023	2023NL00410	10/01/2023	2023PD00692	10/01/2023	2023OB00764	10/01/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO DAS RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO INSS. PARCELAMENTO Nº 640300839 - SEGURADO, REFERENTES AO DEBCAD Nº 18.406.601-8, DAS COMPETÊNCIAS DE 13/2019 - 13/2020.	469071 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	41.182,78	
			JUROS/ENC. 640300839/SEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2023NE00028	04/01/2023	2023NL00411	10/01/2023	2023PD00693	10/01/2023	2023OB00765	10/01/2023	10/01/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO JUROS/ENCARGOS PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO DAS RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO INSS. PARCELAMENTO Nº 640300839 - SEGURADO, REFERENTES AO DEBCAD Nº 18.406.601-8, DAS COMPETÊNCIAS DE 13/2019 - 13/2020.	329021 - Juros sobre a Dívida por Contrato	5.802,65
			AMORT PARC 642705097/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2023NE00030	04/01/2023	2023NL00413	10/01/2023	2023PD00694	10/01/2023	2023OB00766	10/01/2023	10/01/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTO Nº 642705097/22 PERANTE A RECEITA FEDERAL, REFERENTE AS COMPETÊNCIAS DE 01/2018 e 11/2019.	469071 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	290.192,34
			JUROS/ENC. PARC 642705097/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2023NE00031	04/01/2023	2023NL00414	10/01/2023	2023PD00695	10/01/2023	2023OB00767	10/01/2023	10/01/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO JUROS/ENCARGOS PARCELAMENTO Nº 642705097/22 PERANTE A RECEITA FEDERAL, REFERENTE AS COMPETÊNCIAS DE 01/2018 e 11/2019.	329021 - Juros sobre a Dívida por Contrato	27.510,23
			AMORTIZAÇÃO REPARC 432	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2023NE00024	04/01/2023	2023NL00416	10/01/2023	2023PD00696	10/01/2023	2023OB00768	10/01/2023	10/01/2023	AMORTIZAÇÃO REPARCELAMENTO DO PARCELAMENTO Nº 633116467 PERANTE A RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO DEBCAD Nº 16.197.223-3, DA COMPETÊNCIA DE 13/2018, FOI GERADO UM NOVO REGISTRO DE PARCELAMENTO Nº 4328322.	469071 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	39.939,15
			JUROS/ENC. REP 4328322/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2023NE00025	04/01/2023	2023NL00417	10/01/2023	2023PD00697	10/01/2023	2023OB00769	10/01/2023	10/01/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO JUROS/ENCARGOS REPARCELAMENTO DO PARCELAMENTO Nº 633116467 PERANTE A RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO DEBCAD Nº 16.197.223-3, DA COMPETÊNCIA DE 13/2018, FOI GERADO UM NOVO REGISTRO DE PARCELAMENTO Nº 4328322.	329021 - Juros sobre a Dívida por Contrato	1.661,46
			2023/0002	GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	2023NE01279	10/01/2023	2023NL01160	10/01/2023	2023PD01632	10/01/2023	2023OB01718	10/01/2023	10/01/2023	REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP REFERENTE AO REPASSE DO ISO - IMPOSTO SOBRE O OURO DE 10/01/2023.	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	11,92
	708 - Transferências da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	Janeiro - 2023	2023/0002	GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	2023NE00576	12/01/2023	2023NL00487	12/01/2023	2023PD00849	12/01/2023	2023OB00887	12/01/2023	REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP REFERENTE AO REPASSE DO CFM - DEP. NAC. DE PROD. MINERAL DE 12/01/2023.	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.384,23	
	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Janeiro - 2023	2023/0002	GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	2023NE00398	20/01/2023	2023NL00347	20/01/2023	2023PD00624	20/01/2023	2023OB00686	20/01/2023	REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP REFERENTE AO REPASSE DO FPE - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS DE 20/01/2023.	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	841.146,31	

**ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - SEFAZ - 01/2023**

Exercício: 2024

Unidade Gestora	Fonte	Mês	Processo	Nome do Credor	Número de Empenho	Data do Empenho	Número da NL	Data da NL	Número da PD	Data da PD	Número da OB	Data da OB	NF/Portaria/Fatura/Recibo/Nº	Natureza Despesa	Despesas Pagas
140101 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	704 - Transferências da União referente a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	Janeiro - 2023	2023/0002	GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	2023NE00401	20/01/2023	2023NL00350	20/01/2023	2023PD00627	20/01/2023	2023OB00689	20/01/2023	REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP REFERENTE AO REPASSE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DE 20/01/2023.	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	20.709,59
	501 - Recursos não Vinculados	Janeiro - 2023	2023/0002	GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	2023NE00404	20/01/2023	2023NL00353	20/01/2023	2023PD00630	20/01/2023	2023OB00692	20/01/2023	REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP REFERENTE AO REPASSE DO ISO - IMPOSTO SOBRE O OURO DE 20/01/2023.	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Janeiro - 2023	2023/0002	GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	2023NE00407	20/01/2023	2023NL00356	20/01/2023	2023PD00633	20/01/2023	2023OB00695	20/01/2023	REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP REFERENTE AO REPASSE DO IPI - IPI - EXPORTACAO DE 20/01/2023.	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.166,13
					2023NE01280	20/01/2023	2023NL01161	20/01/2023	2023PD01633	20/01/2023	2023OB01719	20/01/2023	REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP REFERENTE AO REPASSE DO ISO - IMPOSTO SOBRE O OURO DE 20/01/2023.	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	6,36
					2023NE00399	30/01/2023	2023NL00348	30/01/2023	2023PD00625	30/01/2023	2023OB00687	30/01/2023	REGULARIZAÇÃO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP REFERENTE AO REPASSE DO FPE - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS DE 30/01/2023.	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.981.888,63
	704 - Transferências da União referente a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	Janeiro - 2023	2023/0002	GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	2023NE00402	30/01/2023	2023NL00351	30/01/2023	2023PD00628	30/01/2023	2023OB00690	30/01/2023	REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP REFERENTE AO REPASSE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DE 30/01/2023.	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	10.430,67
	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Janeiro - 2023	2023/0002	GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	2023NE00408	30/01/2023	2023NL00357	30/01/2023	2023PD00634	30/01/2023	2023OB00696	30/01/2023	REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP REFERENTE AO REPASSE DO IPI - IPI - EXPORTACAO DE 30/01/2023.	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	636,06
					2023NE00413	30/01/2023	2023NL00362	30/01/2023	2023PD00637	30/01/2023	2023OB00699	30/01/2023	REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP REFERENTE AO REPASSE DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - LC 176/2020 DE 30/01/2023.	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	5.081,00
	501 - Recursos não Vinculados	Janeiro - 2023	S/N	BANCO DO BRASIL S/A	2023NE00554	31/01/2023	2023NL00509	31/01/2023	2023PD00824	31/01/2023	2023OB00869	31/01/2023	PAGAMENTO DE DESPESAS PARA ATENDER TARIFFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE JANEIRO CREDITADAS NA CONTA ÚNICA - CONTRATO Nº 003/2019 DE 24/05/2019 BB//GEA.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	289.277,71
	<b>Total</b>														