

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - SEFAZ - 09/2023

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	Setembro - 2023	2023/0002	GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	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		
					2023NE00606	28/02/2023	2023NL00528	28/02/2023	2023PD00875	28/02/2023	2023OB00951	28/02/2023	REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP REFERENTE AO REPASSE DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - LC 176/2020 DE 28/02/2023.	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	-5.081,00		
					2023NE01620	30/03/2023	2023NL01437	30/03/2023	2023PD01861	30/03/2023	2023OB01951	30/03/2023	REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP REFERENTE AO REPASSE DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - LC 176/2020 DE 30/03/2023.	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	-5.081,00		
			0000232-32.2020.8.03.0008	JOSIMARA DA CRUZ	2023NE01213	22/03/2023	2023NL01087	22/03/2023	2023PD02718	20/04/2023	2023OB02870	20/04/2023	PAGAMENTO DO PROCESSO N. 0000232-32.2020.8.03.0008, DO TJAP, VALOR TOTAL R\$ 6.065,5, NOME: JOSIMARA DA CRUZ-63044021200 [LANÇAMENTO REFERENTE AO DIA 18/01/2023]	319091 - Sentenças Judiciais	-6.065,50		
			2023/0002	GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	2023NE02637	28/04/2023	2023NL02515	28/04/2023	2023PD03078	28/04/2023	2023OB03110	28/04/2023	REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP REFERENTE AO REPASSE DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - LC 176/2020 DE 28/04/2023.	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	-5.081,00		
					2023NE04698	30/05/2023	2023NL04412	30/05/2023	2023PD05499	30/05/2023	2023OB05679	30/05/2023	REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP REFERENTE AO REPASSE DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - LC 176/2020 DE 30/05/2023.	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	-5.081,00		
			OF. 070101007609520014/2023-PGE	RAIMUNDO JOAQUIM FERNANDES DOS REIS	2023NE04356	31/05/2023	2023NL04240	01/06/2023	2023PD05374	01/06/2023	2023OB05612	01/06/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO EMPENHO PARA PAGAMENTO DA REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR RPV, COM BLOQUEIO JUDICIAL NO DIA: 02/02/2023, NA CONTA Nº 3575-0 - 54403-5, REFERENTE AO CREDOR: RAIMUNDO JOAQUIM FERNANDES DOS REIS, CPF/CNPJ: 045.339.502-30, PROCESSO Nº 00094393920218030002, VARA: 3 VARA CÍVEL DE SANTANA, VALOR: 4.682,38	319091 - Sentenças Judiciais	-4.682,38		
			REF/HONRAS UNIÃO LC Nº 178/21	BANCO DO BRASIL SA	2023NE05991	26/06/2023	2023NL05827	27/06/2023	2023PD07176	28/06/2023	2023OB07434	28/06/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO AMORTIZAÇÃO CONTRATO DE CONFISSÃO E REFINANCIAMENTO DE DÍVIDAS , QUE CELEBRAM A UNIÃO E O ESTADO DO AMAPÁ, COM INTERVENIÊNCIA DO BANCO DO BRASIL S.A. NOS TERMOS DO DISPOSTO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 178/2021, E NA LEI ESTADUAL Nº 2696, DE 05 DE MAIO DE 2022.CORRESPONDENTE AOS CONTRATOS ORIGINAL Nº 854/PGFN/CAF, DE 16/05/13 (BNDES), CONTRATO Nº 856/PGFN/CAF, DE 16/05/13 (CAIXA) E CONTRATO Nº 858/PGFN/CAF, DE 16/05/13 (BNDES). PARCELA 12/360 JULHO DE 2023	469071 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	-660.579,27		
					2023NE05992	26/06/2023	2023NL05828	27/06/2023	2023PD07177	28/06/2023	2023OB07435	28/06/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO JUROS/ENCARGOS CONTRATO DE CONFISSÃO E REFINANCIAMENTO DE DÍVIDAS , QUE CELEBRAM A UNIÃO E O ESTADO DO AMAPÁ, COM INTERVENIÊNCIA DO BANCO DO BRASIL S.A. NOS TERMOS DO DISPOSTO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 178/2021, E NA LEI ESTADUAL Nº 2696, DE 05 DE MAIO DE 2022.CORRESPONDENTE AOS CONTRATOS ORIGINAL Nº 854/PGFN/CAF, DE 16/05/13 (BNDES), CONTRATO Nº 856/PGFN/CAF, DE 16/05/13 (CAIXA) E CONTRATO Nº 858/PGFN/CAF, DE 16/05/13 (BNDES). PARCELA 12/360 JULHO DE 2023	329021 - Juros sobre a Dívida por Contrato	-1.449.574,04		
			2023/0002	GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	2023NE06060	30/06/2023	2023NL05877	30/06/2023	2023PD07227	30/06/2023	2023OB07429	30/06/2023	REGULARIZAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP REFERENTE AO REPASSE DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - LC 176/2020 DE 30/06/2023.	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	-5.081,00		
		BLOQUEIO JUDICIAL - MARÇO 2023	VERA LUCIA REZENDE DE ALMEIDA	2023NE06870	17/07/2023	2023NL06744	19/07/2023	2023PD08270	19/07/2023	2023OB08430	19/07/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO EMPENHO PARA PAGAMENTO DA REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR RPV, COM BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA Nº 3575-0 - 6335-5, NO DIA: 06/03/2023, REFERENTE AO CREDOR: VERA LUCIA REZENDE DE ALMEIDA, CPF/CNPJ: 245.086.322-20 , PROCESSO Nº 00247463620218030001, VARA:, VALOR: 3.129,96	319091 - Sentenças Judiciais	-3.129,96			
				JACIARA PINTO DE SOUZA GEMAQUE	2023NE06872	17/07/2023	2023NL06750	19/07/2023	2023PD08271	19/07/2023	2023OB08431	19/07/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO EMPENHO PARA PAGAMENTO DA REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR RPV, COM BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA Nº 3575-0 - 6335-5, NO DIA: 06/03/2023, REFERENTE AO CREDOR: JACIARA PINTO DE SOUZA GEMAQUE, CPF/CNPJ: 508.212.292-49, PROCESSO Nº 00379270720218030001, VARA:, VALOR: 8.154,63 .	319091 - Sentenças Judiciais	-8.154,63		
		2023/0002	GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	2023NE07025	28/07/2023	2023NL06843	28/07/2023	2023PD08423	28/07/2023	2023OB08675	28/07/2023	REGULARIZAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP REFERENTE AO REPASSE DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - LC 176/2020 DE 28/07/2023.	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	-5.081,00			
		REF/HONRAS UNIÃO LC Nº 178/21	BANCO DO BRASIL SA	2023NE07993	01/09/2023	2023NL07793	01/09/2023	2023PD09650	01/09/2023	2023OB09935	01/09/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO JUROS/ENCARGOS CONTRATO DE CONFISSÃO E REFINANCIAMENTO DE DÍVIDAS , QUE CELEBRAM A UNIÃO E O ESTADO DO AMAPÁ, COM INTERVENIÊNCIA DO BANCO DO BRASIL S.A. NOS TERMOS DO DISPOSTO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 178/2021, E NA LEI ESTADUAL Nº 2696, DE 05 DE MAIO DE 2022.CORRESPONDENTE AOS CONTRATOS ORIGINAL Nº 854/PGFN/CAF, DE 16/05/13 (BNDES), CONTRATO Nº 856/PGFN/CAF, DE 16/05/13 (CAIXA) E CONTRATO Nº 858/PGFN/CAF, DE 16/05/13 (BNDES), REFERENTE A COMISSÃO CONFORME ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO PELO STF EM 02/06/23, NO AMBITO DA ADI Nº 7191 E DA ADPF Nº 984, COM A FINALIDADE DE DISCUTIR A COMPENSAÇÃO DA QUEDA DE ARRECADAÇÃO DO ICMS, DECORRENTE DA LC 194/2022 REFERENTE A COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO DO CONTRATO SETEMBRO 2023	329021 - Juros sobre a Dívida por Contrato	36.785,13			
		0050899092021803.0001	ADRIANO SOCORRO DE SOUZA VAZ	2023NE01143	21/03/2023	2023NL01101	22/03/2023	2023PD09859	01/09/2023	2023OB10148	01/09/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO EMPENHO DO PROCESSO N. 0050899092021803.0001, DO TJAP, VALOR TOTAL R\$ 8.708,46, NOME: ADRIANO SOCORRO DE SOUZA, CPF N. 63211327215. [LANÇAMENTO REFERENTE AO DIA 11/01/2023].	319091 - Sentenças Judiciais	8.708,46			
		0022668692021803.0001	DARLAN CARVALHO DE SOUSA	2023NE01195	22/03/2023	2023NL01109	22/03/2023	2023PD09860	01/09/2023	2023OB10149	01/09/2023	PAGAMENTO DO PROCESSO N 0022668692021803.0001, DO TJAP, NO VALOR TOTAL R\$ 1743,23, NOME: DARLAN CARVALHO DE SOUSA, CPF N. 60852623291, [LANÇAMENTO REFERENTE AO DIA 11/01/2023], AUXÍLIO JALECO.	319091 - Sentenças Judiciais	1.743,23			
		00502374520218030001	TATIANA DE LIMA BRAGA	2023NE02333	19/04/2023	2023NL02382	20/04/2023	2023PD09867	01/09/2023	2023OB10150	01/09/2023	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROCESSO N. 00502374520218030001, DO TJAP, VALOR TOTAL R\$ 6561,81 NOME:TATIANA DE LIMA BRAGA - 685618652-53 [LANÇAMENTO REFERENTE AO DIA/30/01/2023]	319091 - Sentenças Judiciais	6.561,81			
		OF 070101.0077.0962.0055 /2023	JORGE KLEITON REIS DE ARAUJO	2023NE08056	01/09/2023	2023NL07842	01/09/2023	2023PD09868	01/09/2023	2023OB10151	01/09/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO EMPENHO PARA REGULARIZAÇÃO/PAGAMENTO DA REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR RPV COM DÉBITO EM CONTA CORRENTE NO DIA 23/03/2023 NO VALOR DE R\$ 8.729,20 REFERENTE AO CREDOR: JORGE KLEITON REIS DE ARAUJO, CPF/CNPJ: 795.348.132-49.	339091 - Sentenças Judiciais	8.729,20			
		709 - Transferências da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	2023/0002	2023NE08259	GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	2023NE08259	01/09/2023	2023NL08080	01/09/2023	2023PD10109	01/09/2023	2023OB10388	01/09/2023	REGULARIZAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP REFERENTE AO REPASSE DO CFH - COMP. FIN. RECURSOS HIDRICOS DE 01/09/2023.	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	5.738,87
		500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Setembro - 2023	OF. 070101007609520027/2023-PGE	jean e silva dias	2023NE07994	28/08/2023	2023NL07794	05/09/2023	2023PD09653	05/09/2023	2023OB09936	05/09/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO EMPENHO PARA PAGAMENTO DA REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR RPV Nº 05bc27b, REFERENTE AO CREDOR: JEAN E SILVA DIAS, CPF/CNPJ: 624.660.972-49, PROCESSO Nº 0000225-22.2023.5.08.0210, VARA: 4ª VT DE MACAPÁ, VALOR: 242,34 , NATUREZA: HONORÁRIOS - FGTS.	319091 - Sentenças Judiciais	242,34	
2023NE07995	28/08/2023					2023NL07795	05/09/2023	2023PD09654	05/09/2023	2023OB09937	05/09/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO EMPENHO PARA PAGAMENTO DA REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR RPV Nº 0c9581b, REFERENTE AO CREDOR: JEAN E SILVA DIAS, CPF/CNPJ: 624.660.972-49, PROCESSO Nº 0000182-12.2023.5.08.0202, VARA: 4ª VT DE MACAPÁ, VALOR: 242,99 , NATUREZA: HONORÁRIOS - FGTS.	319091 - Sentenças Judiciais	242,99			
2023NE07996	28/08/2023					2023NL07796	05/09/2023	2023PD09655	05/09/2023	2023OB09938	05/09/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO EMPENHO PARA PAGAMENTO DA REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR RPV Nº bdca208, REFERENTE AO CREDOR: JEAN E SILVA DIAS, CPF/CNPJ: 624.660.972-49, PROCESSO Nº 0000121-45.2023.5.08.0205, VARA: 4ª VT DE MACAPÁ, VALOR: 117,92 , NATUREZA: HONORÁRIOS - FGTS.	319091 - Sentenças Judiciais	117,92			
2023NE07997	28/08/2023					2023NL07797	05/09/2023	2023PD09656	05/09/2023	2023OB09939	05/09/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO EMPENHO PARA PAGAMENTO DA REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR RPV Nº d254575, REFERENTE AO CREDOR: JEAN E SILVA DIAS, CPF/CNPJ: 624.660.972-49, PROCESSO Nº 0000274-78.2023.5.08.0205, VARA: 4ª VT DE MACAPÁ, VALOR: 345,12 , NATUREZA: HONORÁRIOS - VERBAS TRABALHISTAS.	319091 - Sentenças Judiciais	345,12			
2023NE07998	28/08/2023					2023NL07798	05/09/2023	2023PD09657	05/09/2023	2023OB09940	05/09/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO EMPENHO PARA PAGAMENTO DA REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR RPV Nº d837d10, REFERENTE AO CREDOR: JEAN E SILVA DIAS, CPF/CNPJ: 624.660.972-49, PROCESSO Nº 0000061-72.2023.5.08.0205, VARA: 4ª VT DE MACAPÁ, VALOR: 367,43 , NATUREZA: HONORÁRIOS - VERBAS TRABALHISTAS.	319091 - Sentenças Judiciais	367,43			
2023NE07999	28/08/2023					2023NL07799	05/09/2023	2023PD09658	05/09/2023	2023OB09941	05/09/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO EMPENHO PARA PAGAMENTO DA REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR RPV Nº a23d7fb, REFERENTE AO CREDOR: JEAN E SILVA DIAS, CPF/CNPJ: 624.660.972-49, PROCESSO Nº 0000223-67.2023.5.08.0205, VARA: 4ª VT DE MACAPÁ, VALOR: 117,92 , NATUREZA: HONORÁRIOS - FGTS.	319091 - Sentenças Judiciais	117,92			
PROC. 41653-04.2012-6 VCFPTJ	RAFAEL RUZICKA SAITO			2023NE00251	04/01/2023	2023NL07800	05/09/2023	2023PD09675	05/09/2023	2023OB09952	05/09/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PENSÃO JUDICIAL DECORRENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO ART. 37. PARÁGRAFO 6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988- SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE RAFAEL RUZICKA SAITO, CPF: 864.127.442-15 PROCESSO JUDICIAL 0041653-04.2012.8.03.0001 6 VCFP, OFÍCIO 1438/2012-GAB/PGE PROCESSO SEFAZ 28810.000183/2013. VALOR MENSAL: DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS VIGENTES.	319091 - Sentenças Judiciais	2.640,00			

Dados atualizados em: 15/07/2024 10:21:35



ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - SEFAZ - 09/2023

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	Setembro - 2023	OFICIO 0435/2013- 3 VCFP-TJ	ANALICE PINHEIRO MACIEL GONCALVES	2023NE00250	04/01/2023	2023NL07801	05/09/2023	2023PD09676	05/09/2023	2023OB09953	05/09/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO EMPENHO PARA PAGAMENTO DA PENSÃO JUDICIAL EM FAVOR DE ANALICE PINHEIRO MACIEL GONCALVES CPF: 432.069.802-91, NOS TERMOS DO ART. 37, PARÁGRAFO 6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. REF. AO PROCESSO 5885/2000, CONFORME OF. N. 0435/2013 - 3ª VCFP E DO MEMO 2008/2013 - GAB-SEPLAN, PROCESSO 81018/2013, SENDO 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO TOTAL PARA CADA FAVORECIDO. VALOR DE EMPENHO ANUAL.	319091 - Sentenças Judiciais	880,00		
			Nº0001884-40.2022.8.03.0000/TJ	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	2023NE08016	11/09/2023	2023NL07807	11/09/2023	2023PD09710	11/09/2023	2023OB09990	11/09/2023	11/09/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO EMPENHO DO PLANO ANUAL DE PRECATÓRIO 2023. CONFORME OFÍCIO Nº 070101.0076.2666.0369/2022 PJUD - PGE E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0001884-40.2022.8.03.0000- TJAP. PARCELAS MENSASIS NO VALOR DE R\$ 9.070.393,72 (NOVE MILHÕES, SETENTA MIL E TREZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS) DEPOSITADO POR BOLETO JUDICIAL NA CONTA ESPECIAL DE PRECATÓRIOS Nº 1.800.125.963.436 VINCULADA AO BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA: 2234 E CONTA: 99747159 X. PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE SETEMBRO DE 2023.	339091 - Sentenças Judiciais	9.070.393,72	
	501 - Recursos não Vinculados	Setembro - 2023	085/2023	DOMINGOS JOAO SALOMAO NETO	2023NE08014	06/09/2023	2023NL07802	06/09/2023	2023PD09693	06/09/2023	2023OB09993	11/09/2023	11/09/2023	Deslocamento Servidor Domingos Salomão Neto, portaria nº 085/2023, estado de Belém do Pará para realizar visita técnica no período de 11 a 13/09/2023,posterior deslocamento ao estado de Manaus período de 13 a 16/09/2023.	339014 - Diárias - Civil	2.700,00	
				JEAN CARLOS BRITO	2023NE08015	06/09/2023	2023NL07803	06/09/2023	2023PD09694	06/09/2023	2023OB09994	11/09/2023	11/09/2023	Deslocamento Servidor JEAN CARLOS BRITO, portaria nº 085/2023, estado de Belém do Pará para realizar visita técnica no período de 11 a 13/09/2023.	339014 - Diárias - Civil	1.350,00	
	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Setembro - 2023	00001/2021	H. J. DE QUEIROZ FEIO - ME	2023NE04867	08/05/2023	2023NL07806	11/09/2023	2023PD09709	11/09/2023	2023OB10004	12/09/2023	12/09/2023	Contratação de Empresa especializada na manutenção preventiva e corretiva com atendimento e garantia ON-STE, para os equipamentos denominado NOBREAKS(proteção de energia),processo nº 00001/2021-SISA/SEFAZ,contrato nº 009/2021,mes de agosto de de 2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.683,33	
				BLOQUEIO JUDICIAL - MARÇO 2023	VERA LUCIA REZENDE DE ALMEIDA	2023NE06870	17/07/2023	2023NL06744	19/07/2023	2023PD09748	15/09/2023	2023OB10038	15/09/2023	15/09/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO EMPENHO PARA PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR RPV, COM BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA Nº 3575-0 - 6335-5, NO DIA: 06/03/2023, REFERENTE AO CREDOR: VERA LUCIA REZENDE DE ALMEIDA, CPF/CNPJ: 245.086.322-20, PROCESSO Nº 00247463620218030001, VARA:, VALOR: 3.129,96	319091 - Sentenças Judiciais	3.129,96
	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Setembro - 2023	0000232-32.2020.8.03.0008	JACIARA PINTO DE SOUZA GEMAQUE	2023NE06872	17/07/2023	2023NL06750	19/07/2023	2023PD09749	15/09/2023	2023OB10039	15/09/2023	15/09/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO EMPENHO PARA PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR RPV, COM BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA Nº 3575-0 - 6335-5, NO DIA: 06/03/2023, REFERENTE AO CREDOR: JACIARA PINTO DE SOUZA GEMAQUE, CPF/CNPJ: 508.212.292-49, PROCESSO Nº 00379270720218030001, VARA:, VALOR: 8.154,63	319091 - Sentenças Judiciais	8.154,63	
				OF. 070101007609520014/2023-PGE	JOSIMARA DA CRUZ	2023NE01213	22/03/2023	2023NL01087	22/03/2023	2023PD09759	15/09/2023	2023OB10040	15/09/2023	15/09/2023	PAGAMENTO DO PROCESSO N. 0000232-32.2020.8.03.0008, DO TJAP, VALOR TOTAL R\$ 6.065,5, NOME: JOSIMARA DA CRUZ-63044021200 [LANÇAMENTO REFERENTE AO DIA 18/01/2023]	319091 - Sentenças Judiciais	6.065,50
	749 - Outras vinculações de transferências	Setembro - 2023	0196382019-3	RAIMUNDO JOAQUIM FERNANDES DOS REIS	2023NE04356	31/05/2023	2023NL04240	01/06/2023	2023PD09760	15/09/2023	2023OB10041	15/09/2023	15/09/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO EMPENHO PARA PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR RPV, COM BLOQUEIO JUDICIAL NO DIA: 02/02/2023, NA CONTA Nº 3575-0 - 54403-5, REFERENTE AO CREDOR: RAIMUNDO JOAQUIM FERNANDES DOS REIS, CPF/CNPJ: 045.339.502-30, PROCESSO Nº 00094393920218030002, VARA: 3 VARA CIVEL DE SANTANA, VALOR: 4.682,38	319091 - Sentenças Judiciais	4.682,38	
				0196382019-3	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	2023NE04330	02/05/2023	2023NL07818	15/09/2023	2023PD09757	15/09/2023	2023OB10050	18/09/2023	18/09/2023	Valor destinado a cobrir despesa com contratação de instituição financeira através de credenciamento cuja função seja a arrecadação tributária estadual (BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A), de acordo com processo nº 0196382019-3-SEFAZ/AP, Edital de Credenciamento nº 001/2019, Contrato nº 001/2020-SEFAZ - referente mês de agosto 2023	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.425,26
				0021972020-7	ITAÚ UNIBANCO S/A	2023NE04331	02/05/2023	2023NL07819	15/09/2023	2023PD09758	15/09/2023	2023OB10051	18/09/2023	18/09/2023	Valor destinado a cobrir despesa com contratação de instituição financeira através de credenciamento cuja função seja a arrecadação tributária estadual BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A, de acordo com processo nº 0021972020-7-SEFAZ, Edital de Credenciamento nº 001/2019, Contrato nº 002/2020-SEFAZ - referente mês agosto 2023	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.332,26
				014852020-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2023NE04329	02/05/2023	2023NL07820	15/09/2023	2023PD09761	15/09/2023	2023OB10052	18/09/2023	18/09/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA(CAIXA ECONOMICA FEDERAL) SERVIÇOS DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS DE COMPETÊNCIA DO ESTADO DO AMAPA, DE ACORDO COM PROCESSO N 014852020-9,NO PERIODO DE AGOSTO 2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.072,80
				0073342020-6	BANCO BRADESCO S/A	2023NE03780	02/05/2023	2023NL07821	15/09/2023	2023PD09762	15/09/2023	2023OB10053	18/09/2023	18/09/2023	Valor destinado a cobrir despesa com contratação de instituição financeira através de credenciamento cuja função seja a arrecadação tributária estadual (BANCO BRADESCO S/A), de acordo com processo nº 0073342020-6-SEFAZ/AP, Edital de Credenciamento nº 001/2019, Contrato nº 003/2020-SEFAZ, OFÍCIO Nº 140101.0077.1919.0044/2023 NUPAR - SEFAZ , período de AGOSTO o de 2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.597,40
	501 - Recursos não Vinculados	Setembro - 2023	087/2023	ROBLEDO GREGÓRIO TRINDADE	2023NE08025	18/09/2023	2023NL07823	18/09/2023	2023PD09764	18/09/2023	2023OB10055	18/09/2023	18/09/2023	Deslocamento do servidor Robledo Gregório Trindade, para participar do 193º encontro COTEPE, ate estado de Brasília/DF, no período de 11 a 15/09/2023,conforme portaria nº 087/2023.	339014 - Diárias - Civil	2.250,00	
	749 - Outras vinculações de transferências	Setembro - 2023	005/2023	DIGIMAQ INFORMATICA LTDA. - EPP	2023NE08026	18/09/2023	2023NL07824	18/09/2023	2023PD09765	18/09/2023	2023OB10056	18/09/2023	18/09/2023	Despesa com serviços de Reprografia para Sefaz e seus respectivos postos Fiscais, conforme contrato nº 005/2020/SEFAZ-AP, processo nº0136512019-8/SEFAZ, exercício 2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	52.063,36	
	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Setembro - 2023	0021291-68.2018.8.03.0001	WILKER DE JESUS LIRA	2023NE08023	20/09/2023	2023NL07827	20/09/2023	2023PD09800	20/09/2023	2023OB10082	20/09/2023	20/09/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO EMPENHO PARA PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR RPV Nº 72964, REFERENTE AO CREDOR: WILKER DE JESUS LIRA, CPF/CNPJ: 404.069.892-49, PROCESSO Nº 0021291-68.2018.8.03.0001, VARA:, VALOR: 194,60, honorários sucumbenciais - reajustes 2,84%	339091 - Sentenças Judiciais	194,60	
				ADAELSON JOSÉ FARIA DOS SANTOS	2023NE08024	20/09/2023	2023NL07828	20/09/2023	2023PD09801	20/09/2023	2023OB10083	20/09/2023	20/09/2023	20/09/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO EMPENHO PARA PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR RPV Nº 72963, REFERENTE AO CREDOR: ADAELSON JOSÉ FARIA DOS SANTOS, CPF/CNPJ: 50841360278, PROCESSO Nº 0021291-68.2018.8.03.0001, VARA:, VALOR: 1.946,10, honorários sucumbenciais - reajustes 2,84%	339091 - Sentenças Judiciais	1.946,10
				2023/0002	GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	2023NE08032	20/09/2023	2023NL07830	20/09/2023	2023PD09808	21/09/2023	2023OB10093	21/09/2023	21/09/2023	REGULARIZAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP REFERENTE AO REPASSE DO ISO - IMPOSTO SOBRE O OURO DE 20/09/2023.	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	21,36
	501 - Recursos não Vinculados	Setembro - 2023	0148692018-7	INDRA BRASIL SOLUÇÕES E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA	2023NE05996	27/06/2023	2023NL07809	15/09/2023	2023PD09742	21/09/2023	2023OB10099	21/09/2023	21/09/2023	Valor destinado pagamento referente ao 4º Termo Aditivo do contrato 002/2019- SEFAZ/AP exercício de 2023, serviços técnicos em tecnologia da informação de atendimento, suporte, infra estrutura, atividade desenvolvimento corretivo, analise resolução ambiente TI, conforme NFº80, referente mês de julho de 2023.	449039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	128.220,29	
							2023NL07810	15/09/2023	2023PD09743	21/09/2023	2023OB10100	21/09/2023	21/09/2023	Valor referente ao 4º Termo Aditivo do contrato 002/2019- SEFAZ/AP exercício de 2023, serviços técnicos em tecnologia da informação de atendimento,suporte,infraestrutura, atividade desenvolvimento corretivo, analise resolução ambiente TI,conforme NFº 79, mês de julho de 2023.	449039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	62.595,73	
							2023NL07816	15/09/2023	2023PD09755	21/09/2023	2023OB10101	21/09/2023	21/09/2023	Valor referente ao 4º Termo Aditivo do contrato 002/2019- SEFAZ/AP exercício de 2023, serviços de tecnologia da informação de atendimento, suporte, infraestrutura, atividade de desenvolvimento corretivo, resolução de ambiente de TI, referente mês de julho de 2023.	449039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	209.158,64	
	749 - Outras vinculações de transferências	Setembro - 2023	2023/0002	GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	2023NE08047	21/09/2023	2023NL07832	21/09/2023	2023PD09824	21/09/2023	2023OB10112	21/09/2023	21/09/2023	REGULARIZAÇÃO 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	
						21/09/2023	2023NL07833	21/09/2023	2023PD09825	21/09/2023	2023OB10113	21/09/2023	21/09/2023	REGULARIZAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP REFERENTE AO REPASSE DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - LC 176/2020 DE 28/02/2023.	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	5.081,00	
						21/09/2023	2023NL07834	21/09/2023	2023PD09826	21/09/2023	2023OB10114	21/09/2023	21/09/2023	REGULARIZAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP REFERENTE AO REPASSE DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - LC 176/2020 DE 30/03/2023.	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	5.081,00	
						21/09/2023	2023NL07835	21/09/2023	2023PD09827	21/09/2023	2023OB10115	21/09/2023	21/09/2023	REGULARIZAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP REFERENTE AO REPASSE DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - LC 176/2020 DE 28/04/2023.	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	5.081,00	

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - SEFAZ - 09/2023

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	749 - Outras vinculações de transferências	Setembro - 2023	2023/0002	GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	2023NE08051	21/09/2023	2023NL07836	21/09/2023	2023PD09828	21/09/2023	2023OB10116	21/09/2023	REGULARIZAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP REFERENTE AO REPASSE DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - LC 176/2020 DE 30/05/2023.	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	5.081,00
					2023NE08052	21/09/2023	2023NL07837	21/09/2023	2023PD09829	21/09/2023	2023OB10117	21/09/2023	REGULARIZAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP REFERENTE AO REPASSE DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - LC 176/2020 DE 30/06/2023.	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	5.081,00
					2023NE08053	21/09/2023	2023NL07838	21/09/2023	2023PD09830	21/09/2023	2023OB10118	21/09/2023	REGULARIZAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP REFERENTE AO REPASSE DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - LC 176/2020 DE 28/07/2023.	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	5.081,00
					2023NE08054	21/09/2023	2023NL07839	21/09/2023	2023PD09831	21/09/2023	2023OB10119	21/09/2023	REGULARIZAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP REFERENTE AO REPASSE DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - LC 176/2020 DE 30/08/2023.	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	5.081,00
		S/N		ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA	2023NE07481	17/08/2023	2023NL07296	-	2023PD09816	22/09/2023	2023OB10108	22/09/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DO SISTEMA SEFAZ VIRTUAL, REFERENTE AO 2º TRIMESTRE 2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Setembro - 2023	S/N	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA	2023NE07482	17/08/2023	2023NL07297	-	2023PD09817	22/09/2023	2023OB10109	22/09/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DO SISTEMA SEFAZ VIRTUAL, REFERENTE AO 2º TRIMESTRE 2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	749 - Outras vinculações de transferências	Setembro - 2023	0027/2023 COTEC-SEFAZ	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA	2023NE02370	03/08/2023	2023NL06862	-	2023PD09818	22/09/2023	2023OB10110	22/09/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS DO EXERCÍCIO CORRENTE REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2023, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DO SISTEMA SEFAZ VIRTUAL, DESTINADO AO PROCESSAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE USO DE DOCUMENTOS FISCAIS ELETRONICOS (NF-e, NFC-e, MDF-e)	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Setembro - 2023	NUP 00688.000100/2020-14	MINISTÉRIO DA FAZENDA	2023NE08022	22/09/2023	2023NL07831	22/09/2023	2023PD09823	22/09/2023	2023OB10111	22/09/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Origem Termo de Conciliação nº 01/2022/CCAF/CGU/AGU, TC 009.762/2022-1, TC 017.164/2020-6 e Processo Administrativo de NUP 00688.000100/2020-14 Restituição em 60 Parcelas através de GRU Guia de Recolhimento da União. (PARCELAS 07/60) SETEMBRO 2023	469071 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	194.900,29
	501 - Recursos não Vinculados	Setembro - 2023	00014/SEFAZ/2021	NORTE TEC REFRIGERAÇÃO LTDA	2023NE01927	05/04/2023	2023NL07829	21/09/2023	2023PD09833	22/09/2023	2023OB10120	22/09/2023	Valor destinado à prestação de serviços de instalação, desinstalação, manutenção preventiva e corretiva de condicionadores de ar e equipamentos de refrigeração, com reposição de peças, componentes e acessórios, a fim de atender as necessidades da Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Amapá, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 001/2022 - SEFAZ -mês de agosto 2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.731,10
	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Setembro - 2023	0001/2022-UCC /SEFAZ - PRODOC	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	2022NE00192	25/10/2022	2023NL07825	18/09/2023	2023PD09832	22/09/2023	2023OB10154	26/09/2023	Valor destinado a cobrir despesa com contratação de empresa especializada no Fornecimento de Infraestrutura Hiperconvergente, como Implantação, Treinamento e Migração de Dados, visando atender as necessidades dos órgãos e entidades da Administração Pública do Estado do Amapá, conforme Adesão a Ata de Registro de Preço nº 036/2022 - CLC/PGE, oriundas do Pregão Eletrônico nº163/2021 CLC/PGE, Processo SIGA nº 00074/PGE/2021/CLC/PGE e Contrato nº 008/2022-SEFAZ.	449052 - Equipamentos e Material Permanente	1.294.514,08
	749 - Outras vinculações de transferências	Setembro - 2023	0073342020-6	BANCO BRADESCO S/A	2023NE03780	02/05/2023	2023NL07841	25/09/2023	2023PD09843	25/09/2023	2023OB10155	26/09/2023	Valor destinado a cobrir despesa com contratação de instituição financeira através de credenciamento cuja função seja a arrecadação tributária estadual (BANCO BRADESCO S/A), de acordo com processo nº 0073342020-6-SEFAZ/AP, Edital de Credenciamento nº 001/2019, Contrato nº 003/2020-SEFAZ, OFÍCIO Nº 140101.0077.1919.0044/2023 NUPAR - SEFAZ, referente agosto de 2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	360,00
					2023NE08099	27/09/2023	2023NL07853	27/09/2023	2023PD09876	27/09/2023	2023OB10162	27/09/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS DO EXERCÍCIO CORRENTE REFERENTE AO I TRIMESTRE DE 2023, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DO SISTEMA SEFAZ VIRTUAL, DESTINADO AO PROCESSAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE USO DE DOCUMENTOS FISCAIS ELETRONICOS (NF-e, NFC-e, MDF-e)	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	119.897,62
					S/N	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SECRETARIA DA FAZENDA	2023NE08100	27/09/2023	2023NL07854	27/09/2023	2023PD09877	27/09/2023	2023OB10163	27/09/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DO SISTEMA SEFAZ VIRTUAL, REFERENTE AO 2º TRIMESTRE 2023.
	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Setembro - 2023	S/N	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SECRETARIA DA FAZENDA	2023NE08101	27/09/2023	2023NL07855	27/09/2023	2023PD09878	27/09/2023	2023OB10164	27/09/2023	VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DO SISTEMA SEFAZ VIRTUAL, REFERENTE AO 2º TRIMESTRE 2023.	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.079,62
					2023NE08094	29/09/2023	2023NL07901	29/09/2023	2023PD09978	29/09/2023	2023OB10205	29/09/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO EMPENHO PARA PAGAMENTO DA REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR RPV Nº 003/2023, REFERENTE AO CREDOR: UNIÃO (FAZENDA NACIONAL), CPF/CNPJ: 00.394.460/0001-41, PROCESSO Nº 0010643-78.2011.4.01.3100, VARA: 2ª VARA FEDERAL DE MACAPÁ/SJAP, VALOR: 9.226,26 , NATUREZA: EXECUÇÃO FISCAL.	339091 - Sentenças Judiciais	9.226,26
					2023NE08159	29/09/2023	2023NL07935	29/09/2023	2023PD09994	29/09/2023	2023OB10270	29/09/2023	REGULARIZAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP REFERENTE AO REPASSE DO IPI - IPI - EXPORTAÇÃO DE 30/08/2023	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	358,84
					2023NE08160	29/09/2023	2023NL07936	29/09/2023	2023PD09995	29/09/2023	2023OB10271	29/09/2023	REGULARIZAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP REFERENTE AO REPASSE DO IPI - IPI - EXPORTAÇÃO DE 08/09/2023	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	2.968,22
					2023NE08161	29/09/2023	2023NL07937	29/09/2023	2023PD09996	29/09/2023	2023OB10272	29/09/2023	REGULARIZAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP REFERENTE AO REPASSE DO IPI - IPI - EXPORTAÇÃO DE 20/09/2023	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	467,04
	2023NE08162	29/09/2023	2023NL07938	29/09/2023	2023PD09997	29/09/2023	2023OB10273	29/09/2023	REGULARIZAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP REFERENTE AO REPASSE DO IPI - IPI - EXPORTAÇÃO DE 29/09/2023	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.158,29				
	709 - Transferências da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	Setembro - 2023	2023/0002	GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	2023NE08163	29/09/2023	2023NL07939	29/09/2023	2023PD09998	29/09/2023	2023OB10274	29/09/2023	REGULARIZAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP REFERENTE AO REPASSE DO CFH - COMP. FIN. RECURSOS HIDRICOS DE 29/09/2023	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	4.972,78
	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Setembro - 2023	S/N	GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	2023NE08151	29/09/2023	2023NL07929	29/09/2023	2023PD09990	29/09/2023	2023OB10275	29/09/2023	REGULARIZAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP REFERENTE AO REPASSE DO FPE - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS DE 10/08/2023.	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	2.417.232,21
					2023NE08154	29/09/2023	2023NL07930	29/09/2023	2023PD10001	29/09/2023	2023OB10276	29/09/2023	REGULARIZAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP REFERENTE AO REPASSE DO FPE - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS DE 18/08/2023.	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	567.767,39
					2023NE08155	29/09/2023	2023NL07931	29/09/2023	2023PD10002	29/09/2023	2023OB10277	29/09/2023	REGULARIZAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP REFERENTE AO REPASSE DO FPE - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS DE 30/08/2023.	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.252.655,81
					2023NE08156	29/09/2023	2023NL07932	29/09/2023	2023PD10003	29/09/2023	2023OB10278	29/09/2023	REGULARIZAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP REFERENTE AO REPASSE DO FPE - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS DE 08/09/2023	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.556.973,22



**ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS MENSAL - SEFAZ - 09/2023**

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	Setembro - 2023	S/N	GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	2023NE08157	29/09/2023	2023NL07933	29/09/2023	2023PD10004	29/09/2023	2023OB10279	29/09/2023	REGULARIZAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP REFERENTE AO REPASSE DO FPE - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS DE 20/09/2023	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	382.432,51
					2023NE08158	29/09/2023	2023NL07934	29/09/2023	2023PD10005	29/09/2023	2023OB10280	29/09/2023	REGULARIZAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP REFERENTE AO REPASSE DO FPE - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS DE 29/09/2023	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.774.120,86
	749 - Outras vinculações de transferências	Setembro - 2023	2023/0002	GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	2023NE08164	29/09/2023	2023NL07940	29/09/2023	2023PD10006	29/09/2023	2023OB10281	29/09/2023	REGULARIZAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP REFERENTE AO REPASSE DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - LC 176/2020 DE 29/09/2023	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	5.081,00
	500 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos	Setembro - 2023	2023/0001	GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	2023NE08150	29/09/2023	2023NL07928	29/09/2023	2023PD09989	29/09/2023	2023OB10282	29/09/2023	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA DO MÊS DE AGOSTO DE 2023.	339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	2.579.243,00
					12214431014	BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	2023NE07468	29/09/2023	2023NL07862	29/09/2023	2023PD09903	29/09/2023	2023OB10296	29/09/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 12214431014/12214431030 BNDES/PDRI-A 0014/0030 REFERENTE AGOSTO DE 2023
			12214431014/12214431030	BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	2023NE07469	29/09/2023	2023NL07863	29/09/2023	2023PD09904	29/09/2023	2023OB10297	29/09/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO REFERENTE JUROS/ENCARGOS DO CONTRATO Nº 12214431014/12214431030 BNDES/PDRI-A AGOSTO DE 2023	329021 - Juros sobre a Dívida por Contrato	2.608.406,20
			12213171019	BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	2023NE07470	29/09/2023	2023NL07864	29/09/2023	2023PD09905	29/09/2023	2023OB10298	29/09/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 12213171019 BNDES/PROINVEST AGOSTO DE 2023	469071 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.327.086,00
					2023NE07471	29/09/2023	2023NL07865	29/09/2023	2023PD09906	29/09/2023	2023OB10299	29/09/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO REFERENTE JUROS/ENCARGOS DO CONTRATO Nº 12213171019 BNDES/PROINVEST AGOSTO DE 2023	329021 - Juros sobre a Dívida por Contrato	948.556,41
			FEDERALIZAÇÃO CEA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2023NE07040	29/09/2023	2023NL07858	29/09/2023	2023PD09892	29/09/2023	2023OB10323	29/09/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Empenho para pagamento do Principal da Dívida Interna, referente ao Contrato com com Federalização da CEA - Memo. n. 140101,077.1933.0005/2022- NUGDP/SEFAZ de 17/02/2022. REFERENTE JULHO DE 2023	469071 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	4.397.075,99
					2023NE06840	29/09/2023	2023NL07859	29/09/2023	2023PD09894	29/09/2023	2023OB10324	29/09/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Empenho para pagamento de Juros da Dívida Interna, referente ao Contrato com com Federalização da CEA, Memo. n. 140101,077.1933.0005/2022- NUGDP/SEFAZ de 17/02/2022 REFERENTE JULHO DE 2023	329021 - Juros sobre a Dívida por Contrato	4.069.019,45
					2023NE07479	29/09/2023	2023NL07860	29/09/2023	2023PD09901	29/09/2023	2023OB10325	29/09/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Empenho para pagamento do Principal da Dívida Interna, referente ao Contrato com com Federalização da CEA - Memo. n. 140101,077.1933.0005/2022- NUGDP/SEFAZ de 17/02/2022. REFERENTE AGOSTO DE 2023	469071 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	4.201.305,43
					2023NE07480	29/09/2023	2023NL07861	29/09/2023	2023PD09902	29/09/2023	2023OB10326	29/09/2023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONFORME PROCESSO Empenho para pagamento de Juros da Dívida Interna, referente ao Contrato com com Federalização da CEA, Memo. n. 140101,077.1933.0005/2022- NUGDP/SEFAZ de 17/02/2022 REFERENTE AGOSTO DE 2023	329021 - Juros sobre a Dívida por Contrato	3.881.647,86
			<b>Total</b>												