

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA  
EXERCÍCIO 2024

Relação de Programação de Pagamentos

Processo Automático: Todos

UG Pagadora: Todas

UG Origen: 025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

Credor: Todos

Período: de 01/01/2024 até 31/08/2024

Valores: todos

Poder: Todos

Tipo de Administração: Direta e Indireta

Órgão: Todos

Fonte: Todas as Fontes

Tipo: Apta.

Gr. Natureza: Todos

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

DATA	Nº DOC	DOM. ORIGEM PROCESSO	NL	NE	FONTE	ORIGEM / PAGADORA	CLASSIFICAÇÃO	DOM. DESTINO	DT. VENC.	VALOR		
<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00360305000104</b>												
16/07/2024	LIQ	2024PD0000447	000-00000-LIMITESAQ	Folha	2024NL0000212	2024NE0000199J1000000000	SNPH	/ SEFAZ-CA	Fgts	237-03739- NAAGENCIA	15/08/2024	56,13
23/08/2024	LIQ	2024PD0000597	000-00000-LIMITESAQ	Folha	2024NL0000279	2024NE0000267J1000000000	SNPH	/ SEFAZ-CA	Fgts	237-03739- NAAGENCIA	23/09/2024	112,96
<b>Total por Fornecedor:</b>										<b>169,09</b>		
<b>FOLHA DE PAGAMENTO - PF00000001</b>												
22/03/2024	2024PD0000162	000-00000-LIMITESAQ	Folha	2024NL0000074	2024NE0000066J1000000000	SNPH	/ SEFAZ-CA	Representacao/Gratificac ao por Exercicio de	237-03739- NAAGENCIA	22/04/2024	47,07	
23/08/2024	AMAZ2024PD0000564	000-00000-LIMITESAQ	Folha	2024NL0000270	2024NE0000251J1000000000	SNPH	/ SEFAZ-CA	Vencimentos E Salarios	237-03739- NAAGENCIA	16/09/2024	1.536,73	
23/08/2024	INSS2024PD0000567	000-00000-LIMITESAQ	Folha	2024NL0000273	2024NE0000253J1000000000	SNPH	/ SEFAZ-CA	Representacao/Gratificac ao por Exercicio de	237-03739- NAAGENCIA	20/09/2024	4.678,50	
23/08/2024	AMAZ2024PD0000574	000-00000-LIMITESAQ	Folha	2024NL0000273	2024NE0000253J1000000000	SNPH	/ SEFAZ-CA	Representacao/Gratificac ao por Exercicio de	237-03739- NAAGENCIA	16/09/2024	14.908,02	
23/08/2024	AMAZ2024PD0000575	000-00000-LIMITESAQ	Folha	2024NL0000273	2024NE0000253J1000000000	SNPH	/ SEFAZ-CA	Representacao/Gratificac ao por Exercicio de	237-03739- NAAGENCIA	16/09/2024	1.681,63	
<b>Total por Fornecedor:</b>										<b>22.851,95</b>		
<b>FUNDACAO AMAZONPREV - 04986163000146</b>												
23/08/2024	LIQ	2024PD0000566	000-00000-LIMITESAQ	Folha	2024NL0000272	2024NE0000252J1000000000	SNPH	/ SEFAZ-CA	Contrib.Patronal para Amazonprev - Ativo -	237-03739- NAAGENCIA	16/09/2024	1.536,73
23/08/2024	LIQ	2024PD0000595	000-00000-LIMITESAQ	Folha	2024NL0000278	2024NE0000265J1000000000	SNPH	/ SEFAZ-CA	Contrib.Patronal para Amazonprev - Ativo -	237-03739- NAAGENCIA	16/09/2024	3.363,26
23/08/2024	LIQ	2024PD0000596	000-00000-LIMITESAQ	Folha	2024NL0000278	2024NE0000263J1000000000	SNPH	/ SEFAZ-CA	Contrib.Patronal para Amazonprev - Ativo -	237-03739- NAAGENCIA	16/09/2024	14.908,02
<b>Total por Fornecedor:</b>										<b>19.808,01</b>		
<b>INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS - 29979036001031</b>												
23/08/2024	LIQ	2024PD0000593	000-00000-LIMITESAQ	Folha	2024NL0000277	2024NE0000264J1000000000	SNPH	/ SEFAZ-CA	Contribuicoes Prvidenciarias - Inss	237-03739- NAAGENCIA	20/09/2024	10.311,52
23/08/2024	LIQ	2024PD0000594	000-00000-LIMITESAQ	Folha	2024NL0000277	2024NE0000266J1000000000	SNPH	/ SEFAZ-CA	Contribuicoes Prvidenciarias - Inss	237-03739- NAAGENCIA	20/09/2024	515,55
<b>Total por Fornecedor:</b>										<b>10.827,07</b>		



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA  
EXERCÍCIO 2024

Relação de Programação de Pagamentos

Processo Automático: Todos

UG Pagadora: Todas

UG Origem: 025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

Credor: Todos

Período: de 01/01/2024 até 31/08/2024

Valores: todos

Órgão: Todos

Fonte: Todas as Fontes

Tipo: Apta.

Gr. Natureza: Todos

Poder: Todos

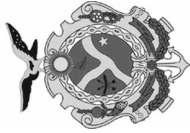
Tipo de Administração: Direta e Indireta

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

DATA	Nº DOC	DOM. ORIGEM	PROCESSO	NL	NE	FONTE	ORIGEM / PAGADORA	CLASSIFICAÇÃO	DOM. DESTINO	DT. VENC.	VALOR	
<b>PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S A - 04407920000180</b>												
25/07/2024	ISS	2024PD0000454	000-00000-LIMITESAQ	Normal	2024NL0000219	2024NE000000441450000000	SNPH	/ SEFAZ-CA	Suporte a Usuário de TIC	237-03739-NAAGENCIA	30/12/2024	94,50
25/07/2024	LIQ	2024PD0000455	000-00000-LIMITESAQ	Normal	2024NL0000219	2024NE000000441450000000	SNPH	/ SEFAZ-CA	Suporte a Usuário de TIC	237-03739-728918	31/07/2024	1.795,45
25/07/2024	ISS	2024PD0000507	000-00000-LIMITESAQ	Normal	2024NL0000237	2024NE000000541450000000	SNPH	/ SEFAZ-CA	Hospedagem de Sistemas	237-03739-NAAGENCIA	30/12/2024	26,06
25/07/2024	LIQ	2024PD0000508	000-00000-LIMITESAQ	Normal	2024NL0000237	2024NE000000541450000000	SNPH	/ SEFAZ-CA	Hospedagem de Sistemas	237-03739-728918	30/07/2024	495,17
25/07/2024	ISS	2024PD0000509	000-00000-LIMITESAQ	Normal	2024NL0000238	2024NE000000541450000000	SNPH	/ SEFAZ-CA	Hospedagem de Sistemas	237-03739-NAAGENCIA	30/12/2024	26,06
25/07/2024	LIQ	2024PD0000510	000-00000-LIMITESAQ	Normal	2024NL0000238	2024NE000000541450000000	SNPH	/ SEFAZ-CA	Hospedagem de Sistemas	237-03739-728918	30/07/2024	495,17
29/07/2024	ISS	2024PD0000511	000-00000-LIMITESAQ	Normal	2024NL0000239	2024NE000012941450000000	SNPH	/ SEFAZ-CA	Comunicação de Dados	237-03739-NAAGENCIA	30/12/2024	54,05
29/07/2024	LIQ	2024PD0000512	000-00000-LIMITESAQ	Normal	2024NL0000239	2024NE000012941450000000	SNPH	/ SEFAZ-CA	Comunicação de Dados	237-03739-728918	30/07/2024	1.027,04
29/07/2024	ISS	2024PD0000515	000-00000-LIMITESAQ	Normal	2024NL0000243	2024NE000000341450000000	SNPH	/ SEFAZ-CA	Comunicação de Dados	237-03739-NAAGENCIA	30/12/2024	47,30
29/07/2024	LIQ	2024PD0000516	000-00000-LIMITESAQ	Normal	2024NL0000243	2024NE000000341450000000	SNPH	/ SEFAZ-CA	Comunicação de Dados	237-03739-728918	30/07/2024	898,65
29/07/2024	LIQ	2024PD0000517	000-00000-LIMITESAQ	Normal	2024NL0000244	2024NE000000341450000000	SNPH	/ SEFAZ-CA	Comunicação de Dados	237-03739-728918	30/07/2024	1.216,73
29/07/2024	LIQ	2024PD0000518	000-00000-LIMITESAQ	Normal	2024NL0000246	2024NE000012941450000000	SNPH	/ SEFAZ-CA	Comunicação de Dados	237-03739-728918	30/07/2024	1.390,54
29/07/2024	ISS	2024PD0000519	000-00000-LIMITESAQ	Normal	2024NL0000247	2024NE000012941450000000	SNPH	/ SEFAZ-CA	Comunicação de Dados	237-03739-NAAGENCIA	30/12/2024	101,35
29/07/2024	LIQ	2024PD0000520	000-00000-LIMITESAQ	Normal	2024NL0000247	2024NE000012941450000000	SNPH	/ SEFAZ-CA	Comunicação de Dados	237-03739-728918	30/07/2024	1.925,69
29/07/2024	LIQ	2024PD0000521	000-00000-LIMITESAQ	Normal	2024NL0000248	2024NE000012941450000000	SNPH	/ SEFAZ-CA	Comunicação de Dados	237-03739-728918	30/07/2024	2.607,27
31/07/2024	ISS	2024PD0000522	000-00000-LIMITESAQ	Normal	2024NL0000249	2024NE000000541450000000	SNPH	/ SEFAZ-CA	Hospedagem de Sistemas	237-03739-NAAGENCIA	30/12/2024	26,06
31/07/2024	LIQ	2024PD0000523	000-00000-LIMITESAQ	Normal	2024NL0000249	2024NE000000541450000000	SNPH	/ SEFAZ-CA	Hospedagem de Sistemas	237-03739-728918	16/08/2024	495,17

Total por Fornecedor: 12.722,26

Total Geral: 66.378,38



Relação de Programação de Pagamentos

Processo Automático: Todos

UG Pagadora: Todas

UG Origem: 025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS

Créditor: Todos

Período: de 01/01/2024 até 31/08/2024

Valores: todos

Órgão: Todos

Fonte: Todas as Fontes

Tipo: Apta.

Gr. Natureza: Todos

Poder: Todos

Tipo de Administração: Direta e Indireta

Bloqueio de Execução: Não listar PDs bloqueadas.

DATA	Nº DOC	DOM. ORIGEM	PROCESSO	NL	NE	FONTE	ORIGEM / PAGADORA	CLASSIFICAÇÃO	DOM. DESTINO	DT. VENC.	VALOR
------	--------	-------------	----------	----	----	-------	-------------------	---------------	--------------	-----------	-------

**RESUMO DAS FONTES DE RECURSO**

1500100	Recursos não Vinculados de Impostos										66.378,38
1704145	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais - Lei nº 7.990										53.656,12
											12.722,26

Num. Fontes: 2

Num. Registros: 29

Num. Folhas: 1