



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 30/09/2024

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 | | |
|---|--------|----------------------|---------------------|-------|---------------|--------------------------|---------------|--------------|---|-------------------------|------------|-----------|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00360305000104 | | | | | | | | | | | | |
| 16/07/2024 | LIQ | 2024PD0000447 | 000-00000-LIMITESAQ | Folha | 2024NL0000212 | 2024NE0000199J1000000000 | SNPH | / SEFAZ-CA | Fgts | 237-03739- NAAGENCIA | 15/08/2024 | 56,13 |
| | | | BRAD | | | | | | | | | |
| 23/09/2024 | LIQ | 2024PD0000665 | 000-00000-LIMITESAQ | Folha | 2024NL0000314 | 2024NE0000308J1000000000 | SNPH | / SEFAZ-CA | Fgts | 237-03739- NAAGENCIA | 23/10/2024 | 112,96 |
| | | | BRAD | | | | | | | | | |
| FOLHA DE PAGAMENTO - PF00000001 | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| | | | BRAD | | | | | | | | | |
| 23/09/2024 | INSS | 2024PD0000635 | 000-00000-LIMITESAQ | Folha | 2024NL0000308 | 2024NE0000294J1000000000 | SNPH | / SEFAZ-CA | Vencimentos E Salarios | 237-03739- NAAGENCIA | 20/10/2024 | 4.678,50 |
| | | | BRAD | | | | | | | | | |
| 23/09/2024 | AMAZ | 2024PD0000642 | 000-00000-LIMITESAQ | Folha | 2024NL0000308 | 2024NE0000294J1000000000 | SNPH | / SEFAZ-CA | Vencimentos E Salarios | 237-03739- NAAGENCIA | 15/10/2024 | 16.001,40 |
| | | | BRAD | | | | | | | | | |
| 23/09/2024 | AMAZ | 2024PD0000643 | 000-00000-LIMITESAQ | Folha | 2024NL0000308 | 2024NE0000294J1000000000 | SNPH | / SEFAZ-CA | Vencimentos E Salarios | 237-03739- NAAGENCIA | 15/10/2024 | 1.793,85 |
| | | | BRAD | | | | | | | | | |
| 23/09/2024 | AMAZ | 2024PD0000677 | 000-00000-LIMITESAQ | Folha | 2024NL0000315 | 2024NE0000310J1000000000 | SNPH | / SEFAZ-CA | Vencimentos E Salarios | 237-03739- NAAGENCIA | 15/10/2024 | 1.645,90 |
| | | | BRAD | | | | | | | | | |
| FUNDACAO AMAZONPREV - 04986163000146 | | | | | | | | | | | | |
| 23/09/2024 | LIQ | 2024PD0000663 | 000-00000-LIMITESAQ | Folha | 2024NL0000313 | 2024NE0000306J1000000000 | SNPH | / SEFAZ-CA | Contrib.Patronal para Amazonprev - Ativo - | 237-03739- NAAGENCIA | 15/10/2024 | 3.587,70 |
| | | | BRAD | | | | | | | | | |
| 23/09/2024 | LIQ | 2024PD0000664 | 000-00000-LIMITESAQ | Folha | 2024NL0000313 | 2024NE0000304J1000000000 | SNPH | / SEFAZ-CA | Contrib.Patronal para Amazonprev - Ativo - | 237-03739- NAAGENCIA | 15/10/2024 | 16.001,40 |
| | | | BRAD | | | | | | | | | |
| 23/09/2024 | LIQ | 2024PD0000679 | 000-00000-LIMITESAQ | Folha | 2024NL0000317 | 2024NE0000311J1000000000 | SNPH | / SEFAZ-CA | Contrib.Patronal para Amazonprev - Ativo - | 237-03739- NAAGENCIA | 15/10/2024 | 1.645,90 |
| | | | BRAD | | | | | | | | | |
| Total por Fornecedor: 169,09 | | | | | | | | | | | | |
| Total por Fornecedor: 24.166,72 | | | | | | | | | | | | |
| Total por Fornecedor: 21.235,00 | | | | | | | | | | | | |



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 30/09/2024

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 |
|--|-------------------|----------------------|-------|---------------|----------------|-------------------|-----------------|-------------------------|------------|------------------|
| INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS - 29979036001031 | | | | | | | | | | |
| 23/09/2024 | LIQ 2024PD0000661 | 000-00000-LIMITESAQ | Folha | 2024NL0000312 | 2024NE00003050 | 1000000000 | SNPH / SEFAZ-CA | 237-03739-Contribuicoes | 20/10/2024 | 10.112,19 |
| | | BRAD | | | | | | NAAGENCIA | | |
| 23/09/2024 | LIQ 2024PD0000662 | 000-00000-LIMITESAQ | Folha | 2024NL0000312 | 2024NE00003070 | 1000000000 | SNPH / SEFAZ-CA | 237-03739-Contribuicoes | 20/10/2024 | 505,58 |
| | | BRAD | | | | | | NAAGENCIA | | |
| Total por Fornecedor: | | | | | | | | | | 10.617,77 |
| Total Geral: | | | | | | | | | | 56.188,58 |

RESUMO DAS FONTES DE RECURSO

1500100 Recursos não Vinculados de Impostos.....56.188,58

Num. Fontes: 1

Num. Registros: 12

Num. Folhas: 1