



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: 01/02/2024

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 |
|--|--------------------|----------------------|--------|---------------|--------------------------|-------------------|---|-------------------------|------------|------------------|
| FOLHA DE PAGAMENTO - PF0000001 | | | | | | | | | | |
| 22/02/2024 | INSS2024PD0000074 | 000-00000-LIMITESAQ | Folha | 2024NL0000037 | 2024NE0000035J1000000000 | SNPH / SEFAZ-CA | Representacao/Gratificac ao por Exercício de | 237-03739- NAAGENCIA | 20/03/2024 | 4.678,50 |
| | | BRAD | | | | | | | | |
| 22/02/2024 | AMAZ2024PD0000081 | 000-00000-LIMITESAQ | Folha | 2024NL0000037 | 2024NE0000035J1000000000 | SNPH / SEFAZ-CA | Representacao/Gratificac ao por Exercício de | 237-03739- NAAGENCIA | 15/03/2024 | 14.908,02 |
| | | BRAD | | | | | | | | |
| 22/02/2024 | AMAZ2024PD0000082 | 000-00000-LIMITESAQ | Folha | 2024NL0000037 | 2024NE0000035J1000000000 | SNPH / SEFAZ-CA | Representacao/Gratificac ao por Exercício de | 237-03739- NAAGENCIA | 15/03/2024 | 1.681,63 |
| | | BRAD | | | | | | | | |
| 22/02/2024 | AMAZ2024PD0000118 | 000-00000-LIMITESAQ | Folha | 2024NL0000044 | 2024NE0000050J1000000000 | SNPH / SEFAZ-CA | Vencimentos E Salarios | 237-03739- NAAGENCIA | 15/03/2024 | 1.536,73 |
| | | BRAD | | | | | | | | |
| FUNDAÇÃO AMAZONPREV - 04986163000146 | | | | | | | | | | |
| 22/02/2024 | LIQ. 2024PD0000103 | 000-00000-LIMITESAQ | Folha | 2024NL0000042 | 2024NE0000047J1000000000 | SNPH / SEFAZ-CA | Contrib. Patronal para Amazonprev - Ativo - | 237-03739- NAAGENCIA | 15/03/2024 | 3.363,26 |
| | | BRAD | | | | | | | | |
| 22/02/2024 | LIQ. 2024PD0000104 | 000-00000-LIMITESAQ | Folha | 2024NL0000042 | 2024NE0000045J1000000000 | SNPH / SEFAZ-CA | Contrib. Patronal para Amazonprev - Ativo - | 237-03739- NAAGENCIA | 15/03/2024 | 14.908,02 |
| | | BRAD | | | | | | | | |
| 22/02/2024 | LIQ. 2024PD0000121 | 000-00000-LIMITESAQ | Folha | 2024NL0000047 | 2024NE0000052J1000000000 | SNPH / SEFAZ-CA | Contrib. Patronal para Amazonprev - Ativo - | 237-03739- NAAGENCIA | 15/03/2024 | 1.536,73 |
| | | BRAD | | | | | | | | |
| FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF - PF00000025 | | | | | | | | | | |
| 22/02/2024 | LIQ. 2024PD0000073 | 000-00000-LIMITESAQ | Folha | 2024NL0000036 | 2024NE0000049J1000000000 | SNPH / SEFAZ-CA | Fgts | 237-03739- NAAGENCIA | 25/03/2024 | 112,96 |
| | | BRAD | | | | | | | | |
| IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - 04164794000180 | | | | | | | | | | |
| 23/02/2024 | LIQ. 2024PD0000061 | 000-00000-LIMITESAQ | Normal | 2024NL0000029 | 2023NE000028641450000000 | SNPH / SEFAZ-CA | Serviços de Publicações - Diário Oficial | 237-03726-00662216 | 29/02/2024 | 585,89 |
| | | BRAD | | | | | | | | |
| 23/02/2024 | LIQ. 2024PD0000105 | 000-00000-LIMITESAQ | Normal | 2024NL0000035 | 2023NE000028641450000000 | SNPH / SEFAZ-CA | Serviços de Publicações - Diário Oficial | 237-03726-00662216 | 29/02/2024 | 1.645,63 |
| | | BRAD | | | | | | | | |
| INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS - 29979036001031 | | | | | | | | | | |
| 22/02/2024 | LIQ. 2024PD0000101 | 000-00000-LIMITESAQ | Folha | 2024NL0000041 | 2024NE0000046J1000000000 | SNPH / SEFAZ-CA | Contribuicoes Prividenciarias - Inss | 237-03739- NAAGENCIA | 20/03/2024 | 9.652,15 |
| | | BRAD | | | | | | | | |
| 22/02/2024 | LIQ. 2024PD0000102 | 000-00000-LIMITESAQ | Folha | 2024NL0000041 | 2024NE0000048J1000000000 | SNPH / SEFAZ-CA | Contribuicoes Prividenciarias - Inss | 237-03739- NAAGENCIA | 20/03/2024 | 482,58 |
| | | BRAD | | | | | | | | |
| 22/02/2024 | LIQ. 2024PD0000120 | 000-00000-LIMITESAQ | Folha | 2024NL0000046 | 2024NE0000053J1000000000 | SNPH / SEFAZ-CA | Contribuicoes Prividenciarias - Inss | 237-03739- NAAGENCIA | 20/03/2024 | 0,04 |
| | | BRAD | | | | | | | | |
| Total por Fornecedor: | | | | | | | | | | 22.804,88 |
| Total por Fornecedor: | | | | | | | | | | 19.808,01 |
| Total por Fornecedor: | | | | | | | | | | 112,96 |
| Total por Fornecedor: | | | | | | | | | | 2.231,52 |
| Total por Fornecedor: | | | | | | | | | | 10.134,77 |



Relação de Programação de Pagamentos

Processo Automático: Todos

UG Pagadora: Todas

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

Credor: Todos

Período: 01/02/2024

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 | | |
|---|--------|----------------------|---------------------|--------|---------------|--------------------------|---------------|--------------|--------------------------|---------------------|------------|----------|
| PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA - 04407920000180 | | | | | | | | | | | | |
| 23/02/2024 | ISS | 2024PD0000057 | 000-00000-LIMITESAQ | Normal | 2024NL0000026 | 2024NE000000541450000000 | SNPH | / SEFAZ-CA | Hospedagem de Sistemas | 237-03739-NAAGENCIA | 30/12/2024 | 26,06 |
| 23/02/2024 | LIQ | 2024PD0000058 | 000-00000-LIMITESAQ | Normal | 2024NL0000026 | 2024NE000000541450000000 | SNPH | / SEFAZ-CA | Hospedagem de Sistemas | 237-03739-728918 | 29/02/2024 | 495,17 |
| 23/02/2024 | ISS | 2024PD0000059 | 000-00000-LIMITESAQ | Normal | 2024NL0000027 | 2024NE000000441450000000 | SNPH | / SEFAZ-CA | Suporte a Usuário de TIC | 237-03739-NAAGENCIA | 30/12/2024 | 127,90 |
| 23/02/2024 | LIQ | 2024PD0000060 | 000-00000-LIMITESAQ | Normal | 2024NL0000027 | 2024NE000000441450000000 | SNPH | / SEFAZ-CA | Suporte a Usuário de TIC | 237-03739-728918 | 29/02/2024 | 2.430,09 |
| 26/02/2024 | ISS | 2024PD0000122 | 000-00000-LIMITESAQ | Normal | 2024NL0000048 | 2024NE000000341450000000 | SNPH | / SEFAZ-CA | Comunicação de Dados | 237-03739-NAAGENCIA | 30/12/2024 | 101,35 |
| 26/02/2024 | LIQ | 2024PD0000123 | 000-00000-LIMITESAQ | Normal | 2024NL0000048 | 2024NE000000341450000000 | SNPH | / SEFAZ-CA | Comunicação de Dados | 237-03739-728918 | 29/02/2024 | 1.925,69 |
| 26/02/2024 | LIQ | 2024PD0000124 | 000-00000-LIMITESAQ | Normal | 2024NL0000049 | 2024NE000000341450000000 | SNPH | / SEFAZ-CA | Comunicação de Dados | 237-03739-728918 | 29/02/2024 | 2.607,27 |
| Total por Fornecedor: | | | | | | | | | | 7.713,53 | | |

SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON - 04603197000104

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|-----|---------------|---------------------|--------|---------------|--------------------------|------|------------|-----------------|---------------------|------------|----------|
| 28/02/2024 | LIQ | 2024PD0000126 | 000-00000-LIMITESAQ | Normal | 2024NL0000055 | 2024NE000000241450000000 | SNPH | / SEFAZ-CA | Vale Transporte | 237-03739-NAAGENCIA | 02/03/2024 | 2.475,00 |
| Total por Fornecedor: | | | | | | | | | | 2.475,00 | | |
| Total Geral: | | | | | | | | | | 65.280,67 | | |

RESUMO DAS FONTES DE RECURSO

| | | |
|---------|---|-----------|
| 1500100 | Recursos não Vinculados de Impostos | 52.860,62 |
| 1704145 | Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais - Lei nº 7.990 | 12.420,05 |

Num. Fontes: 2

Num. Registros: 21

Num. Folhas: 1