



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Relação de Programação de Pagamentos

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2024

Processo Automático: Todos

UG Pagadora: Todas

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

Credor: Todos

Período: de 01/01/2024 até 31/07/2024

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
AMAZONAS COPIADORAS LTDA - 01657353000121										
25/07/2024	IRRF2024PD0000451	000-00000-LIMITESAQ	Normal	2024NL0000216	2024NE000016641450000000	SNPH	Locação de Equipamentos de TIC.	237-03739- NAAGENCIA	30/12/2024	42,33
25/07/2024	LIQ_2024PD0000452	000-00000-LIMITESAQ	Normal	2024NL0000216	2024NE000016641450000000	SNPH	Locação de Equipamentos de TIC.	104-02987-300000121	31/07/2024	839,58
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00360305000104										
16/07/2024	LIQ_2024PD0000447	000-00000-LIMITESAQ	Folha	2024NL0000212	2024NE000019901000000000	SNPH	Fgts	237-03739- NAAGENCIA	15/08/2024	56,13
24/07/2024	LIQ_2024PD0000489	000-00000-LIMITESAQ	Folha	2024NL0000229	2024NE000021901000000000	SNPH	Fgts	237-03739- NAAGENCIA	23/08/2024	112,96
FOLHA DE PAGAMENTO - PF0000001										
22/03/2024	2024PD0000162	000-00000-LIMITESAQ	Folha	2024NL0000074	2024NE000006601000000000	SNPH	Representacao/Gratificac ao por Exercicio de	237-03739- NAAGENCIA	22/04/2024	47,07
24/07/2024	INSS2024PD0000459	000-00000-LIMITESAQ	Folha	2024NL0000223	2024NE000020501000000000	SNPH	Representacao/Gratificac ao por Exercicio de	237-03739- NAAGENCIA	20/08/2024	4.678,50
24/07/2024	2024PD0000461	000-00000-LIMITESAQ	Folha	2024NL0000223	2024NE000020501000000000	SNPH	Representacao/Gratificac ao por Exercicio de	001-04211- 0001108050	23/08/2024	18,00
24/07/2024	2024PD0000462	000-00000-LIMITESAQ	Folha	2024NL0000223	2024NE000020501000000000	SNPH	Representacao/Gratificac ao por Exercicio de	237-03711- 0000178543	23/08/2024	188,03
24/07/2024	2024PD0000463	000-00000-LIMITESAQ	Folha	2024NL0000223	2024NE000020501000000000	SNPH	Representacao/Gratificac ao por Exercicio de	237-03734- 0000174521	23/08/2024	90,00
24/07/2024	2024PD0000464	000-00000-LIMITESAQ	Folha	2024NL0000223	2024NE000020501000000000	SNPH	Representacao/Gratificac ao por Exercicio de	237-03739- 0000109819	23/08/2024	15,00
24/07/2024	2024PD0000465	000-00000-LIMITESAQ	Folha	2024NL0000223	2024NE000020501000000000	SNPH	Representacao/Gratificac ao por Exercicio de	001-03418- 000094668	23/08/2024	47,50
24/07/2024	AMAZ2024PD0000466	000-00000-LIMITESAQ	Folha	2024NL0000223	2024NE000020501000000000	SNPH	Representacao/Gratificac ao por Exercicio de	NAAGENCIA	15/08/2024	14.908,02
24/07/2024	AMAZ2024PD0000467	000-00000-LIMITESAQ	Folha	2024NL0000223	2024NE000020501000000000	SNPH	Representacao/Gratificac ao por Exercicio de	237-03739- NAAGENCIA	15/08/2024	1.681,63
24/07/2024	2024PD0000469	000-00000-LIMITESAQ	Folha	2024NL0000225	2024NE000020601000000000	SNPH	Vencimentos E Salarios	237-04130- 0000307386	23/08/2024	16.868,71
24/07/2024	2024PD0000470	000-00000-LIMITESAQ	Folha	2024NL0000225	2024NE000020601000000000	SNPH	Vencimentos E Salarios	001-03563- 000094765	23/08/2024	3.199,23
24/07/2024	2024PD0000471	000-00000-LIMITESAQ	Folha	2024NL0000225	2024NE000020601000000000	SNPH	Vencimentos E Salarios	707-00001- 000300216	23/08/2024	5.881,37
24/07/2024	2024PD0000472	000-00000-LIMITESAQ	Folha	2024NL0000225	2024NE000020601000000000	SNPH	Vencimentos E Salarios	623-00001- 0000108822	23/08/2024	3.475,60
24/07/2024	2024PD0000473	000-00000-LIMITESAQ	Folha	2024NL0000225	2024NE000020601000000000	SNPH	Vencimentos E Salarios	604-00001- 0010005082	23/08/2024	674,03
Total por Fornecedor: 881,91										
Total por Fornecedor: 169,09										



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 31/07/2024

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		
FOLHA DE PAGAMENTO - PF00000001												
24/07/2024	2024PD0000474	000-00000-LIMITESAQ	Folha	2024NE0000225	2024NE0000206	1000000000	SNPH	/ SEFAZ-CA	Vencimentos E Salarios	756-00001-3315000026	23/08/2024	643,16
		BRAD										
24/07/2024	2024PD0000475	000-00000-LIMITESAQ	Folha	2024NE0000225	2024NE0000206	1000000000	SNPH	/ SEFAZ-CA	Vencimentos E Salarios	237-00320-000075302	23/08/2024	7.317,16
		BRAD										
24/07/2024	2024PD0000477	000-00000-LIMITESAQ	Folha	2024NE0000225	2024NE0000206	1000000000	SNPH	/ SEFAZ-CA	Vencimentos E Salarios	033-00725-0290071931	23/08/2024	959,87
		BRAD										
24/07/2024	2024PD0000479	000-00000-LIMITESAQ	Folha	2024NE0000225	2024NE0000206	1000000000	SNPH	/ SEFAZ-CA	Vencimentos E Salarios	243-00001-0049905351	23/08/2024	200,50
		BRAD										
24/07/2024	2024PD0000480	000-00000-LIMITESAQ	Folha	2024NE0000225	2024NE0000206	1000000000	SNPH	/ SEFAZ-CA	Vencimentos E Salarios	318-00001-0008000282	23/08/2024	847,70
		BRAD										
24/07/2024	2024PD0000481	000-00000-LIMITESAQ	Folha	2024NE0000225	2024NE0000206	1000000000	SNPH	/ SEFAZ-CA	Vencimentos E Salarios	394-00012-000889853	23/08/2024	266,63
		BRAD										
24/07/2024	2024PD0000482	000-00000-LIMITESAQ	Folha	2024NE0000225	2024NE0000206	1000000000	SNPH	/ SEFAZ-CA	Vencimentos E Salarios	243-00001-0001087489	23/08/2024	2.540,66
		BRAD										
24/07/2024	2024PD0000483	000-00000-LIMITESAQ	Folha	2024NE0000225	2024NE0000206	1000000000	SNPH	/ SEFAZ-CA	Vencimentos E Salarios	243-00001-0049905513	23/08/2024	4.476,03
		BRAD										
24/07/2024	2024PD0000491	000-00000-LIMITESAQ	Folha	2024NE0000230	2024NE0000220	1000000000	SNPH	/ SEFAZ-CA	Vencimentos E Salarios	318-00001-0008000282	23/08/2024	77,78
		BRAD										
24/07/2024	2024PD0000492	000-00000-LIMITESAQ	Folha	2024NE0000230	2024NE0000220	1000000000	SNPH	/ SEFAZ-CA	Vencimentos E Salarios	243-00001-0049905351	23/08/2024	59,85
		BRAD										
24/07/2024	2024PD0000493	000-00000-LIMITESAQ	Folha	2024NE0000230	2024NE0000220	1000000000	SNPH	/ SEFAZ-CA	Vencimentos E Salarios	604-00001-0010005082	23/08/2024	392,54
		BRAD										
24/07/2024	2024PD0000494	000-00000-LIMITESAQ	Folha	2024NE0000230	2024NE0000220	1000000000	SNPH	/ SEFAZ-CA	Vencimentos E Salarios	237-04130-0000307386	23/08/2024	532,46
		BRAD										
24/07/2024	2024PD0000495	000-00000-LIMITESAQ	Folha	2024NE0000230	2024NE0000220	1000000000	SNPH	/ SEFAZ-CA	Vencimentos E Salarios	000300216	23/08/2024	138,98
		BRAD										
24/07/2024	2024PD0000496	000-00000-LIMITESAQ	Folha	2024NE0000230	2024NE0000220	1000000000	SNPH	/ SEFAZ-CA	Vencimentos E Salarios	0001087489	23/08/2024	379,38
		BRAD										
24/07/2024	2024PD0000497	000-00000-LIMITESAQ	Folha	2024NE0000230	2024NE0000220	1000000000	SNPH	/ SEFAZ-CA	Vencimentos E Salarios	707-00001-0049905513	23/08/2024	173,82
		BRAD										
24/07/2024	2024PD0000498	000-00000-LIMITESAQ	Folha	2024NE0000230	2024NE0000220	1000000000	SNPH	/ SEFAZ-CA	Vencimentos E Salarios	623-00001-000108822	23/08/2024	67,00
		BRAD										
24/07/2024	2024PD0000499	000-00000-LIMITESAQ	Folha	2024NE0000230	2024NE0000220	1000000000	SNPH	/ SEFAZ-CA	Vencimentos E Salarios	001-03563-000094765	23/08/2024	258,92
		BRAD										
24/07/2024	2024PD0000500	000-00000-LIMITESAQ	Folha	2024NE0000230	2024NE0000220	1000000000	SNPH	/ SEFAZ-CA	Vencimentos E Salarios	237-00320-000075302	23/08/2024	6,00
		BRAD										
24/07/2024	AMAZ2024PD0000501	000-00000-LIMITESAQ	Folha	2024NE0000230	2024NE0000220	1000000000	SNPH	/ SEFAZ-CA	Vencimentos E Salarios	237-03739-NAAGENCIA	15/08/2024	1.536,73
		BRAD										

Total por Fornecedor: 72.647,86



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 31/07/2024

Valores: todos

Poder: Todos

Tipo de Administração: Direta e Indireta

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			
FUNDAÇÃO AMAZONPREV - 04986163000146													
24/07/2024	LIQ	2024PD0000487	000-00000-LIMITESAQ	Folha	2024NL0000228	2024NE0000217	1000000000	SNPH	/ SEFAZ-CA	Contrib. Patronal para Amazonprev - Ativo - NAAGENCIA	237-03739-NAAGENCIA	15/08/2024	3.363,26
24/07/2024	LIQ	2024PD0000488	000-00000-LIMITESAQ	Folha	2024NL0000228	2024NE0000215	1000000000	SNPH	/ SEFAZ-CA	Contrib. Patronal para Amazonprev - Ativo - NAAGENCIA	237-03739-NAAGENCIA	15/08/2024	14.908,02
24/07/2024	LIQ	2024PD0000504	000-00000-LIMITESAQ	Folha	2024NL0000233	2024NE0000222	1000000000	SNPH	/ SEFAZ-CA	Contrib. Patronal para Amazonprev - Ativo - NAAGENCIA	237-03739-NAAGENCIA	15/08/2024	1.536,73
Total por Fornecedor:										19.808,01			
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS - 29979036001031													
24/07/2024	LIQ	2024PD0000485	000-00000-LIMITESAQ	Folha	2024NL0000227	2024NE0000216	1000000000	SNPH	/ SEFAZ-CA	Contribuicoes Previdenciarias - Inss NAAGENCIA	237-03739-NAAGENCIA	20/08/2024	9.652,15
24/07/2024	LIQ	2024PD0000486	000-00000-LIMITESAQ	Folha	2024NL0000227	2024NE0000218	1000000000	SNPH	/ SEFAZ-CA	Contribuicoes Previdenciarias - Inss NAAGENCIA	237-03739-NAAGENCIA	20/08/2024	482,58
24/07/2024	LIQ	2024PD0000503	000-00000-LIMITESAQ	Folha	2024NL0000232	2024NE0000223	1000000000	SNPH	/ SEFAZ-CA	Contribuicoes Previdenciarias - Inss NAAGENCIA	237-03739-NAAGENCIA	20/08/2024	0,04
Total por Fornecedor:										10.134,77			
INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE INCLUSÃO PROFISSIONAL - INTAL - 27090171000105													
25/07/2024	LIQ	2024PD0000456	000-00000-LIMITESAQ	Normal	2024NL0000220	2024NE0000001	1450000000	SNPH	/ SEFAZ-CA	Contratos para Agenciamento de	237-02716-265012	30/07/2024	2.581,38
Total por Fornecedor:										2.581,38			
M L NASCIMENTO LTDA - 03360950000115													
27/06/2024	LIQ	2024PD0000432	000-00000-LIMITESAQ	Normal	2024NL0000203	2024NE0000099	1450000000	SNPH	/ SEFAZ-CA	Locação de Veiculos	237-01376-207926	03/07/2024	10.800,00
Total por Fornecedor:										10.800,00			
MWP AMORIM LTDA - 41037819000100													
11/07/2024	ISS	2024PD0000442	000-00000-LIMITESAQ	Normal	2024NL0000208	2024NE0000089	1450000000	SNPH	/ SEFAZ-CA	Locação de Veiculos	237-03739-NAAGENCIA	30/12/2024	300,00
11/07/2024	LIQ	2024PD0000443	000-00000-LIMITESAQ	Normal	2024NL0000208	2024NE0000089	1450000000	SNPH	/ SEFAZ-CA	Locação de Veiculos	756-05024-1963198	12/07/2024	5.700,00
25/07/2024	ISS	2024PD0000505	000-00000-LIMITESAQ	Normal	2024NL0000236	2024NE0000089	1450000000	SNPH	/ SEFAZ-CA	Locação de Veiculos	237-03739-NAAGENCIA	30/12/2024	110,00
25/07/2024	LIQ	2024PD0000506	000-00000-LIMITESAQ	Normal	2024NL0000236	2024NE0000089	1450000000	SNPH	/ SEFAZ-CA	Locação de Veiculos	756-05024-1963198	31/07/2024	2.090,00
Total por Fornecedor:										8.200,00			



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 31/07/2024

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	
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA - 04407920000180												
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: 137.945,28



Relação de Programação de Pagamentos

Processo Automático: Todos

UG Pagadora: Todas

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

Orgão: Todos

Fonte: Todas as Fontes

Fonte: Todas as Fontes

Tipos: Todos

Período: de 01/01/2024 até 31/07/2024

Gr. Natureza: Todos

Gr. Natureza: Todos

Valores: 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										137.945,28
1704145	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais - Lei nº 7.990										102.759,73
											35.185,55

Num. Fontes: 2

Num. Registros: 66

Num. Folhas: 1