



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: 01/01/2024

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											
21/03/2024	AMAZ2024PD0000155	000-00000-LIMITESAQ	Folha	2024NL0000068	2024NE0000064J1000000000	SNPH	/ SEFAZ-CA	Vencimentos E Salarios	237-03739- NAAGENCIA	15/04/2024	1.536,73
22/03/2024	INSS2024PD0000160	000-00000-LIMITESAQ	Folha	2024NL0000074	2024NE0000066J1000000000	SNPH	/ SEFAZ-CA	Representacao/Gratificac ao por Exercicio de	237-03739- NAAGENCIA	20/04/2024	4.549,30
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
22/03/2024	AMAZ2024PD0000168	000-00000-LIMITESAQ	Folha	2024NL0000074	2024NE0000066J1000000000	SNPH	/ SEFAZ-CA	Representacao/Gratificac ao por Exercicio de	237-03739- NAAGENCIA	15/04/2024	14.908,02
22/03/2024	AMAZ2024PD0000169	000-00000-LIMITESAQ	Folha	2024NL0000074	2024NE0000066J1000000000	SNPH	/ SEFAZ-CA	Representacao/Gratificac ao por Exercicio de	237-03739- NAAGENCIA	15/04/2024	1.681,63
Total por Fornecedor:										22.722,75	
FUNDAÇÃO AMAZONPREV - 04986163000146											
21/03/2024	LIQ. 2024PD0000157	000-00000-LIMITESAQ	Folha	2024NL0000071	2024NE0000065J1000000000	SNPH	/ SEFAZ-CA	Contrib.Patronal para Amazonprev - Ativo -	237-03739- NAAGENCIA	15/04/2024	1.536,73
22/03/2024	LIQ. 2024PD0000190	000-00000-LIMITESAQ	Folha	2024NL0000079	2024NE0000081J1000000000	SNPH	/ SEFAZ-CA	Contrib.Patronal para Amazonprev - Ativo -	237-03739- NAAGENCIA	15/04/2024	3.363,26
22/03/2024	LIQ. 2024PD0000191	000-00000-LIMITESAQ	Folha	2024NL0000079	2024NE0000079J1000000000	SNPH	/ SEFAZ-CA	Contrib.Patronal para Amazonprev - Ativo -	237-03739- NAAGENCIA	15/04/2024	14.908,02
Total por Fornecedor:										19.808,01	
FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF - PF00000025											
22/03/2024	LIQ. 2024PD0000159	000-00000-LIMITESAQ	Folha	2024NL0000073	2024NE0000083J1000000000	SNPH	/ SEFAZ-CA	Fgts	237-03739- NAAGENCIA	22/04/2024	112,96
Total por Fornecedor:										112,96	
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
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
Total por Fornecedor:										2.231,52	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS - 29979036001031											
22/03/2024	LIQ. 2024PD0000188	000-00000-LIMITESAQ	Folha	2024NL0000078	2024NE0000080J1000000000	SNPH	/ SEFAZ-CA	Contribuicoes Prvidenciarias - Inss	237-03739- NAAGENCIA	20/04/2024	9.582,45
22/03/2024	LIQ. 2024PD0000189	000-00000-LIMITESAQ	Folha	2024NL0000078	2024NE0000082J1000000000	SNPH	/ SEFAZ-CA	Contribuicoes Prvidenciarias - Inss	237-03739- NAAGENCIA	20/04/2024	479,10
Total por Fornecedor:										10.061,55	



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: 01/01/2024

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			
SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON - 04603197000104													
25/03/2024	LIQ	2024PD0000195	000-00000-LIMITESAQ	Normal	2024NL0000083	2024NE0000002	4145000000	SNPH	/ SEFAZ-CA	Vale Transporte	237-03739- NAAGENCIA	30/03/2024	2.322,00
UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE - UNILIVRE - 85075778000112													
21/03/2024	LIQ	2024PD0000158	000-00000-LIMITESAQ	Normal	2024NL0000072	2023NE0000157	1201000000	SNPH	/ SEFAZ-CA	Servicos Tecnicos Profissionais	756-04368-742660	22/03/2024	116.333,20
ZARO LTDA - 41757331000158													
25/03/2024	ISS	2024PD0000192	000-00000-LIMITESAQ	Normal	2024NL0000081	2024NE0000063	1201000000	SNPH	/ SEFAZ-CA	Manutencao E Conservacao De	237-03739- NAAGENCIA	30/12/2024	2.111,20
Total por Fornecedor: 2.322,00													
Total por Fornecedor: 116.333,20													
Total por Fornecedor: 2.111,20													
Total Geral: 175.703,19													

RESUMO DAS FONTES DE RECURSO

1500100	Recursos não Vinculados de Impostos	52.705,27
1501201	Outros Recursos não Vinculados - Diretamente Arrecadados	2.111,20
1704145	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais - Lei nº 7.990	4.553,52
2501201	Outros Recursos não Vinculados - Diretamente Arrecadados	116.333,20

Num. Fontes: 4

Num. Registros: 16

Num. Folhas: 1