



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA  
EXERCÍCIO 2023

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 01/06/2023 até 31/12/2023

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>C M V DOS SANTOS LTDA - 31631966000150</b>										
15/12/2023	INSS2023PD0001011	000-00000-LIMITESAQ	2023NL0000530	2023NE0000455	120100000000	SNPH	SEFAZ-CA	237-03739- NAAGENCIA	19/01/2024	3.080,00
		BRAD								
<b>FOLHA DE PAGAMENTO - PF00000001</b>										
18/12/2023	INSS2023PD0001029	000-00000-LIMITESAQ	2023NL0000539	2023NE0000470	1000000000	SNPH	SEFAZ-CA	237-03739- NAAGENCIA	20/01/2024	4.650,74
		BRAD								
<b>FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF - PF00000025</b>										
13/12/2023	LIQ 2023PD0000982	000-00000-LIMITESAQ	2023NL0000522	2023NE0000465	1000000000	SNPH	SEFAZ-CA	237-03739- NAAGENCIA	12/01/2024	46,77
		BRAD								
18/12/2023	LIQ 2023PD0001028	000-00000-LIMITESAQ	2023NL0000538	2023NE0000483	1000000000	SNPH	SEFAZ-CA	237-03739- NAAGENCIA	17/01/2024	112,26
		BRAD								
<b>INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS - 29979036001031</b>										
18/12/2023	LIQ 2023PD0001026	000-00000-LIMITESAQ	2023NL0000536	2023NE0000469	1000000000	SNPH	SEFAZ-CA	237-03739- NAAGENCIA	20/01/2024	0,05
		BRAD								
18/12/2023	LIQ 2023PD0001056	000-00000-LIMITESAQ	2023NL0000543	2023NE0000480	1000000000	SNPH	SEFAZ-CA	237-03739- NAAGENCIA	20/01/2024	9.650,40
		BRAD								
18/12/2023	LIQ 2023PD0001057	000-00000-LIMITESAQ	2023NL0000543	2023NE0000482	1000000000	SNPH	SEFAZ-CA	237-03739- NAAGENCIA	20/01/2024	482,49
		BRAD								
<b>L. A. C. RINCONES LTDA - 26754231000184</b>										
23/11/2023	INSS2023PD0000870	000-00000-LIMITESAQ	2023NL0000455	2023NE0000404	120100000000	SNPH	SEFAZ-CA	237-03739- NAAGENCIA	20/12/2023	1.352,99
		BRAD								
<b>USINA DE IDEIAS LTDA - 10609973000186</b>										
15/12/2023	INSS2023PD0000992	000-00000-LIMITESAQ	2023NL0000528	2023NE0000399	120100000000	SNPH	SEFAZ-CA	237-03739- NAAGENCIA	20/12/2023	2.377,87
		BRAD								
										<b>3.080,00</b>
										<b>4.650,74</b>
										<b>46,77</b>
										<b>112,26</b>
										<b>159,03</b>
										<b>10,132,94</b>
										<b>1.352,99</b>
										<b>2.377,87</b>
										<b>2.377,87</b>



Relação de Programação de Pagamentos

Processo Automático: Todos

UG Pagadora: Todas

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

Creditor: Todos

Período: de 01/06/2023 até 31/12/2023

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
ZARO LTDA - 41757331000158											
15/12/2023	INSS2023PD0001007	000-000000-LIMITESAQ	Normal	2023NL0000533	2023NE0000456	12010000000	SNPH / SEFAZ-CA	Manutencao E Conservacao De	237-03739-NAAGENCIA	19/01/2024	3.091,00
<b>Total por Fornecedor:</b>											<b>3.091,00</b>
<b>Total Geral:</b>											<b>24.844,57</b>

RESUMO DAS FONTES DE RECURSO

1500100	Recursos não Vinculados de Impostos	14.942,71
1501201	Outros Recursos não Vinculados - Diretamente Arrecadados	7.523,99
2501201	Outros Recursos não Vinculados - Diretamente Arrecadados	2.377,87

Num. Fontes: 3

Num. Registros: 10

Num. Folhas: 1