



Relação de Programação de Pagamentos

UG Pagadora: Todas
UG Origem: 025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS
Credor: Todos
Período: de 01/06/2025 até 30/06/2025
Valores: todos

Poder: Todos
Tipo de Administração: Direta e Indireta

Processo Automático: Todos
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
AMAZONAS COPIADORAS LTDA - 01657353000121											
16/06/2025	IRRF2025PD0000417	000-00000-LIMITESAQ	Normal	2025NL0000229	2025NE00000344145000000	SNPH	/ SEFAZ-CA	Locação de Equipamentos de TIC.	237-03739-NAAGENCIA	30/12/2025	45,30
16/06/2025	LIQ 2025PD0000418	000-00000-LIMITESAQ	Normal	2025NL0000229	2025NE00000344145000000	SNPH	/ SEFAZ-CA	Locação de Equipamentos de TIC.	104-02987-121	24/06/2025	898,63
23/06/2025	IRRF2025PD0000423	000-00000-LIMITESAQ	Normal	2025NL0000233	2025NE00000344145000000	SNPH	/ SEFAZ-CA	Locação de Equipamentos de TIC.	237-03739-NAAGENCIA	30/12/2025	5,43
23/06/2025	LIQ 2025PD0000424	000-00000-LIMITESAQ	Normal	2025NL0000233	2025NE00000344145000000	SNPH	/ SEFAZ-CA	Locação de Equipamentos de TIC.	104-02987-30000121	30/06/2025	107,75
Total por Fornecedor:											1.057,11
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00360305000104											
13/06/2025	LIQ 2025PD0000408	000-00000-LIMITESAQ	Folha	2025NL0000224	2025NE00001650100000000	SNPH	/ SEFAZ-CA	Fgts	237-03739-NAAGENCIA	14/07/2025	56,13
23/06/2025	LIQ 2025PD0000456	000-00000-LIMITESAQ	Folha	2025NL0000242	2025NE00001830100000000	SNPH	/ SEFAZ-CA	Fgts	237-03739-NAAGENCIA	23/07/2025	121,44
Total por Fornecedor:											177,57
FOLHA DE PAGAMENTO - PF00000001											
23/06/2025	INSS2025PD0000426	000-00000-LIMITESAQ	Folha	2025NL0000236	2025NE00001690100000000	SNPH	/ SEFAZ-CA	Vencimentos E Salarios	237-03739-NAAGENCIA	20/07/2025	4.725,84
23/06/2025	AMA2025PD0000433	000-00000-LIMITESAQ	Folha	2025NL0000236	2025NE00001690100000000	SNPH	/ SEFAZ-CA	Vencimentos E Salarios	237-03739-NAAGENCIA	15/07/2025	15.811,36
23/06/2025	AMA2025PD0000434	000-00000-LIMITESAQ	Folha	2025NL0000236	2025NE00001690100000000	SNPH	/ SEFAZ-CA	Vencimentos E Salarios	237-03739-NAAGENCIA	15/07/2025	1.793,85
23/06/2025	AMA2025PD0000468	000-00000-LIMITESAQ	Folha	2025NL0000243	2025NE00001840100000000	SNPH	/ SEFAZ-CA	Vencimentos E Salarios	237-03739-NAAGENCIA	15/07/2025	1.705,26
Total por Fornecedor:											24.036,31
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS - 04986163000146											
23/06/2025	LIQ 2025PD0000454	000-00000-LIMITESAQ	Folha	2025NL0000241	2025NE00001810100000000	SNPH	/ SEFAZ-CA	Contrib.Patronal para Amazonprev - Ativo -	237-03739-NAAGENCIA	15/07/2025	3.587,70
23/06/2025	LIQ 2025PD0000455	000-00000-LIMITESAQ	Folha	2025NL0000241	2025NE00001790100000000	SNPH	/ SEFAZ-CA	Contrib.Patronal para Amazonprev - Ativo -	237-03739-NAAGENCIA	15/07/2025	15.811,36
23/06/2025	LIQ 2025PD0000470	000-00000-LIMITESAQ	Folha	2025NL0000245	2025NE00001860100000000	SNPH	/ SEFAZ-CA	Contrib.Patronal para Amazonprev - Ativo -	237-03739-NAAGENCIA	15/07/2025	1.705,26
Total por Fornecedor:											21.104,32



Relação de Programação de Pagamentos

UG Pagadora: Todas
UG Origem: 025203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS
Credor: Todos
Período: de 01/06/2025 até 30/06/2025
Valores: todos

Poder: Todos
Tipo de Administração: Direta e Indireta

Processo Automático: Todos
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
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS - 29979036001031											
23/06/2025	LIQ 2025PD0000452	000-00000-LIMITESAQ	Folha	2025NL0000240	2025NE0000180	1000000000	SNPH / SEFAZ-CA	Contribuicoes	237-03739-NAAGENCIA	20/07/2025	10.133,39
23/06/2025	LIQ 2025PD0000453	000-00000-LIMITESAQ	Folha	2025NL0000240	2025NE0000182	1000000000	SNPH / SEFAZ-CA	Contribuicoes	237-03739-NAAGENCIA	20/07/2025	506,64
Total por Fornecedor:											10.640,03
M. W. P. A. DE SOUZA & CIA LTDA - 41037819000100											
23/06/2025	ISS 2025PD0000420	000-00000-LIMITESAQ	Normal	2025NL0000231	2025NE0000068	4145000000	SNPH / SEFAZ-CA	Locação de Veículos	237-03739-NAAGENCIA	30/12/2025	400,00
23/06/2025	LIQ 2025PD0000421	000-00000-LIMITESAQ	Normal	2025NL0000231	2025NE0000068	4145000000	SNPH / SEFAZ-CA	Locação de Veículos	756-05024-1963198	30/06/2025	7.600,00
Total por Fornecedor:											8.000,00
Total Geral:											65.015,34

RESUMO DAS FONTES DE RECURSO65.015,34

1500100	Recursos não Vinculados de Impostos	55.958,23
1704145	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais - Lei nº 7.990	9.057,11

Num. Fontes: 2	Num. Registros: 17	Num. Folhas: 1
----------------	--------------------	----------------