



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 014103 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - ENCARGOS GERAIS DO

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Competência: Todas

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2022OB000577904/01/2022	2022NE000000	2022NL000000		12/2021	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	014103.102113/2020	33903981 - Servicos Bancarios	001-03563-400556	001-03563-NAAGENCIA	01210000	135.000,00	Pagamento da NL nº 2022NL0000009_ (REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL) Remuneração pela Prestação dos Serviços previstos no TC Nº 005/2020 ref. a Adm. do Fundo de Parcerias Público-Privadas do Estado do Amazonas-FPPP/AM em DEZEMBRO/2021 (Débito em 03/01/2022 - MEMO Nº 001/2022-GDPB/SEFAZ).
2022OB000005005/01/2022	2022NE000000	2022NL000001			29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	000009.001110/2021	31909205 - Obrigações Patronais - Ativo Civil	237-03739-121908	237-03739-NAAGENCIA	01000000	2.186,37	Pagamento da NL nº 2022NL0000199, Referente a diferença do Patronal INSS 13º salário de 2021 e comprovante GPS n. 5162402 de 05/01/2022.
2022OB000005106/01/2022	2022NE000001	2022NL000002			29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	000009.001543/2022	33903937 - Juros	237-03739-121908	237-03739-NAAGENCIA	01000000	137,30	Pagamento da NL nº 2022NL00000200, Referente ao juros da diferença do Patronal INSS 13º salário de 2021, comprovante GPS n. 5162402 de 05/01/2022.
2022OB000006206/01/2022	2022NE000001	2022NL000002			29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	000009.001543/2022	33903937 - Juros	237-03739-121908	237-03739-NAAGENCIA	01000000	25,66	Pagamento da NL nº 2022NL00000201, Referente ao juros da diferença do Contribuição INSS 13º salário de 2021 e comprovante GPS n. 00385037583863 de 05/01/2022.
2022OB000004707/01/2022	2022NE000001	2022NL000000			07637990000112 - MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE MANAUS	000000.000000/0000	33904742 - Juros	237-06019-110000	237-03739-NAAGENCIA	01000000	8,55	Pagamento da NL nº 2022NL00000051 - Referente a juros por atraso da ManausPrev de servidores cedido, relativo a setembro a novembro de 2021, conforme SEI nº 2021.021271.
2022OB000000110/01/2022	2022NE000000	2022NL000000		01/2022	37930861000189 - FUNDO NACIONAL DA CULTURA	020101.000000/2022	33909302 - Restituições	001-03563-106526	001-01607-NAAGENCIA	04230000	38.243,78	Pagamento da NL nº 2022NL00000021, Restituição aos cofres da União do saldo remanescente da Lei ALDIR BLANC, Dec. nº 10.464 de 17/08/2020, pub. no DOU em 18/08/2020, Lei de 14.017, de 29/06/2020. Memo nº 004/22/CONT./SEC de 06/01/22, GRU de 10/01/22.



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 020101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Competência: Todas

Data												
OB	Emissão	NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
2022OB000000210/01/2022	2022NE000000	2022NL000000	01/2022		37930861000189 - FUNDO NACIONAL DA CULTURA	020101.000000/2022	33909302 - Restituições	001-03563-106593	001-01607-NAAGENCIA	04240000	16.518,73	Pagam. da NL nº 2022NL0000022, Restituição aos cofres da União, saldo remanesc. da Lei ALDIR BLANC,REVERSÃO MUNICÍPIOS, Dec. nº 10464 de 17/08/2020, DOU em 18/08/2020, Lei de 14017, de 29/06/2020. Memo nº 004/22/CONT/SEC de 06/01/22, GRU de 10/01/22
2022OB000605110/01/2022	2022NE000000	2022NL000000	01/2022		00394460041174 - MINISTERIO DA FAZENDA	014101.100040/2022	33904712 - Contribuicao Para Pis/Pasep	001-03563-385697	001-03563-NAAGENCIA	01500000	45,75	Pagamento da NL nº 2022NL0000012_ (REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL) RETENÇÃO DE 1% DO PASEP OURO EM 10/01/2022 CONFORME MEMORANDO Nº 004/2022-GPRF/DEFIN/SEFAZ DE 10/01/2022.
2022OB000608310/01/2022	2022NE000000	2022NL000000	01/2022		00394460041174 - MINISTERIO DA FAZENDA	014101.100033/2022	33904712 - Contribuicao Para Pis/Pasep	001-03563-56278	001-03563-NAAGENCIA	01300000	23.660,35	Pagamento da NL nº 2022NL0000010_ (REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL) RETENÇÃO DE 1% DO PASEP CIDE EM 10/01/2022 CONFORME MEMORANDO Nº 002/2022-GPRF/DEFIN/SET DE 10/01/2022).
2022OB000608410/01/2022	2022NE000000	2022NL000000	01/2022		00394460041174 - MINISTERIO DA FAZENDA	014101.100039/2022	33904712 - Contribuicao Para Pis/Pasep	001-03563-386731	001-03563-NAAGENCIA	01500000	14.879,31	Pagamento da NL nº 2022NL0000013_ (REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL) RETENÇÃO DE 1% DO PASEP IPI 1ª COTA EM 10/01/2022 CONFORME MEMORANDO Nº 005/2022-GPRF/DEFIN/SEFAZ DE 10/01/2022.
2022OB000608510/01/2022	2022NE000000	2022NL000000	01/2022		PF0000024 - RATEIO CONST. AOS MUNICIPIOS - IPI	014101.100030/2022	33408101 - Transferências a Municípios	001-03563-386731	001-03563-NAAGENCIA	01500000	123.994,31	Pagamento da NL nº 2022NL0000014_FUNDEB_TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL AOS MUNICIPIOS DE 25% DA PARCELA DE IPI DA 1ª COTA ARRECADADA EM 10/01/2022. (Memorando nº 006/2022-GPRF/DEFIN/SET de 10/01/2022).
2022OB000608610/01/2022	2022NE000000	2022NL000000	01/2022		PF0000024 - RATEIO CONST. AOS MUNICIPIOS - IPI	014101.100030/2022	33408101 - Transferências a Municípios	001-03563-386731	001-03563-NAAGENCIA	01500000	4.959,77	Pagamento da NL nº 2022NL0000014_PASEP_TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL AOS MUNICIPIOS DE 25% DA PARCELA DE IPI DA 1ª COTA ARRECADADA EM 10/01/2022. (Memorando nº 006/2022-GPRF/DEFIN/SET de 10/01/2022).



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Competência: Todas

Data												
OB	Emissão	NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
2022OB000001213/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF0000197 - FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	000000.000648/2022	33904601 - Indenização Auxílio-Alimentação	237-06019-110000	237-03739-NAAGENCIA	01000000	1.381.454,66	Pagamento da NL nº 2022NL0000052 - Ref auxílio alimentação de membros e servidores ativos da PGJ/AM, capital e interior, relativo a janeiro/2022 e dezembro/2021 respectivamente, conforme Ato PGJ nº 239/2007 e folha de pagamento nº 010, grupo nº 075.
2022OB000004817/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF0000013 - PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS	000009.001110/2021	31909208 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	237-03739-121908	237-03739-162124	01000000	28.509,87	Pagamento da NL nº 2022NL0000028, referente ao complemento do líquido da folha de Comissão do mês de dezembro de 2021, conforme comprovante nº 14291 de 22/12/2021.
2022OB000608817/01/2022	2022NE000000	2022NL000000	01/2022		00000000509892 - BANCO DO BRASIL SA	014101.100026/2022	33408101 - Transferências a Municípios	237-03739-162000	001-03563-185191	01000000	7.121.488,02	Pagamento da NL nº 2022NL0000016 - (REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL) REFERENTE A RETENÇÃO FUNDEB PREFEITURAS DA TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL AOS MUNICÍPIOS DE 25% DA RECEITA DE ICMS DO PERÍODO DE 03/01/2022 A 07/01/2022 (Ofício Nº 011/2022-GSET/SEFAZ)
2022OB000608917/01/2022	2022NE000000	2022NL000000	01/2022		PF0000021 - RATEIO CONST. AOS MUNICÍPIOS - ICMS	014101.100026/2022	33408101 - Transferências a Municípios	237-03739-162000	237-03739-NA AGENCIA	01000000	28.485.952,19	Pagamento da NL nº 2022NL0000016 - (REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL) REFERENTE A TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL AOS MUNICÍPIOS DE 25% DA RECEITA DE ICMS ARRECADADA NO PERÍODO DE 03/01/2022 A 07/01/2022 (Ofício Nº 011/2022-GSET/SEFAZ).
2022OB000609017/01/2022	2022NE000000	2022NL000000	01/2022		00394460041174 - MINISTERIO DA FAZENDA	014101.100036/2022	33904712 - Contribuicao Para Pis/Pasep	001-03563-7540X	001-03563-NAAGENCIA	01400000	1.977,55	Pagamento da NL nº 2022NL0000017 - (REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL) RETENÇÃO DE 1% DO PASEP RECURSOS MINERAIS EM 12/01/2022. (Memorando nº 007/2022-GPRF/SEFAZ de 17/01/2022).
2022OB000609117/01/2022	2022NE000000	2022NL000000	01/2022		00394460041174 - MINISTERIO DA FAZENDA	014101.100037/2022	33904712 - Contribuicao Para Pis/Pasep	001-03563-78360	001-03563-NAAGENCIA	01450000	300.100,09	Pagamento da NL nº 2022NL0000018 - (REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL) RETENÇÃO DE 1% PASEP ESTADO ROYALTIES COMPENSAÇÃO EM 17/01/2022 CONFORME MEMORANDO Nº 008/2022-GPRF/SEFAZ DE 17/01/2022.



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 014103 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - ENCARGOS GERAIS DO

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Competência: Todas

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2022OB000609217/01/2022	2022NE000000	2022NL000000	01/2022	00000000509892 - BANCO DO BRASIL SA	014101.100026/2022	33408101 - Transferências a Municípios	237-03739-162000	001-03563-2889204051	01000000	6.340.622,40	Pagamento da NL nº 2022NL0000019_ (REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL) REFERENTE A RETENÇÃO FUNDEB PREFEITURAS DA TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL AOS MUNICÍPIOS DE 25% DA RECEITA DE ICMS DO PERÍODO DE 10/01/2022 A 14/01/2022 (Ofício Nº 034/2022-GSET/SEFAZ).	
2022OB000609317/01/2022	2022NE000000	2022NL000000	01/2022	PF0000021 - RATEIO CONST. AOS MUNICIPIOS - ICMS	014101.100026/2022	33408101 - Transferências a Municípios	237-03739-162000	237-03739-NA AGENCIA	01000000	25.362.489,71	Pagamento da NL nº 2022NL0000019_ (REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL) TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL AOS MUNICÍPIOS DE 25% DA RECEITA DE ICMS ARRECADADA NO PERÍODO DE 10/01/2022 A 14/01/2022 (Ofício Nº 034/2022-GSET/SEFAZ).	
2022OB000605219/01/2022	2022NE000000	2022NL000000	01/2022	00394460041174 - MINISTERIO DA FAZENDA	014101.100034/2022	33904712 - Contribuicao Para Pis/Pasep	001-03563-373680	001-03563-NA AGENCIA	01400000	26.126,19	Pagamento da NL nº 2022NL0000020_ (REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL) RETENÇÃO DE 1% DO PASEP ROYALTIES COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP EM 19/01/2022. (Memorando nº 010/2022-GPRF/SEFAZ de 19/01/2022).	
2022OB000003820/01/2022	2022NE000000	2022NL000010		29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	000009.001109/2022	31909205 - Obrigações Patronais - Ativo Civil	237-03739-121908	237-03739-NA AGENCIA	01000000	1.749.693,56	Pagamento da NL nº 2022NL0000166, referente ao Patronal INSS das folhas de Dezembro de 2021, GPS nº 5162402 de 20/01/2022.	
2022OB000006521/01/2022	2022NE000001	2022NL000000		PF0000013 - PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS	000009.001184/2022	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-03739-121908	237-03739-162124	01000000	383.354,35	Pagamento da NL nº 2022NL0000042, referente ao liquido da folha de Deputados do mês de janeiro de 2022, conforme comprovante nº 14420 de 21/01/2022.	
2022OB000006621/01/2022	2022NE000001	2022NL000000		04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	000009.001184/2022	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-03739-121908	237-03739-204005	01000000	3.398,06	Pagamento da NL nº 2022NL0000043, referente a Contribuição Amazonprev FF exec da folha de Deputados do mês de janeiro de 2022, conforme comprovante nº 14422 de 21/01/2022.	



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 001101 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Competência: Todas

Data												
OB	Emissão	NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
2022OB000006721/01/2022	2022NE00001	2022NL00000			PF0000013 - PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS	000009.001184/2022	33904602 - Vale Alimentação	237-03739-121908	237-03739-162124	01000000	33.000,00	Pagamento da NL nº 2022NL0000044, referente ao vale alimentação da folha de Deputados do mês de janeiro de 2022, conforme comprovante nº 14421 de 21/01/2022.
2022OB000006821/01/2022	2022NE00001	2022NL00000			04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	000009.001184/2022	31911310 - Contrib.Patronal para Amazonprev - Ativo - F.FIN	237-03739-121908	237-03739-204005	01000000	6.796,12	Pagamento da NL nº 2022NL0000045, referente ao Patronal Amazonprev FF exec da folha de Deputados do mês de janeiro de 2022, conforme comprovante nº 14423 de 21/01/2022.
2022OB000006921/01/2022	2022NE00001	2022NL00000			PF0000013 - PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS	000009.001186/2022	31901143 - 13º Salario	237-03739-121908	237-03739-162124	01000000	12.661,13	Pagamento da NL nº 2022NL0000046, referente a folha de adiantamento de 13º Deputados do mês de janeiro de 2022, conforme comprovante nº 14415 de 21/01/2022.
2022OB000007021/01/2022	2022NE00001	2022NL00000			04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	000009.001192/2022	31911306 - Contrib.Patronal para Amazonprev - Inativos - FFIN	237-03739-121908	237-03739-204005	01000000	185.009,60	Pagamento da NL nº 2022NL0000076, referente ao Patronal Inativo-ALE do mês de janeiro de 2022, conforme comprovante Bradesconet nº 3739370 de 21/01/2022.
2022OB000007121/01/2022	2022NE00001	2022NL00000			PF0000013 - PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS	000009.001185/2022	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-03711-600008	237-03739-162124	01000000	36.015,18	Pagamento da NL nº 2022NL0000048, referente ao líquido da folha de Deputados cheque do mês de janeiro de 2022, conforme emissão dos cheques nº 1333 e 1334 em 20/01/2022.
2022OB000007221/01/2022	2022NE00001	2022NL00000			PF0000013 - PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS	000009.001185/2022	33904602 - Vale Alimentação	237-03711-600008	237-03739-162124	01000000	3.000,00	Pagamento da NL nº 2022NL0000050, referente ao vale alimentação da folha de Deputados cheque do mês de janeiro de 2022, conforme emissão dos cheques nº 1336 e 1337 em 24/01/2022.
2022OB000000324/01/2022	2022NE00000	2022NL00000	12/2021		00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA	011206.000074/2022	33904712 - Contribuicao Para Pis/Pasep	237-03726-662216	237-03739-NAAGENCIA	02010000	28.564,22	Pagamento da NL nº 2022NL0000024,Referente ao pagamento do Pasep desta Autarquia. Correspondente ao Mês de Dezembro 2021.De acordo com a Receita Orçada com Arrecadada.



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 001101 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Competência: Todas

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2022OB000007324/01/2022	2022NE00001	2022NL00001			PF0000013 - PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS	000009.001230/2022	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-03739-121908	237-03739-162124	01000000	3.842.539,72	Pagamento da NL nº 2022NL0000117, referente ao líquido da folha de Efetivos do mês de janeiro de 2022, conforme comprovante nº 14427 de 24/01/2022.
2022OB000007424/01/2022	2022NE00001	2022NL00001			PF0000013 - PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS	000009.001230/2022	33904901 - Auxílio-Transporte	237-03739-121908	237-03739-162124	01000000	65.512,00	Pagamento da NL nº 2022NL0000119, referente ao Vale Transporte da folha de Efetivos do mês de janeiro de 2022, conforme comprovante nº 14425 de 24/01/2022.
2022OB000007524/01/2022	2022NE00001	2022NL00001			PF0000013 - PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS	000009.001230/2022	33904602 - Vale Alimentação	237-03739-121908	237-03739-162124	01000000	834.681,81	Pagamento da NL nº 2022NL0000120, referente ao Vale Transporte da folha de Efetivos do mês de janeiro de 2022, conforme comprovante nº 14426 de 24/01/2022.
2022OB000007624/01/2022	2022NE00001	2022NL00001			PF0000013 - PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS	000009.001230/2022	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-03739-121908	237-03739-162124	01000000	47.981,16	Pagamento da NL nº 2022NL0000118, referente a pensão da folha de Efetivos do mês de janeiro de 2022, conforme comprovantes nº 14428 a 14439 de 24/01/2022.
2022OB000007724/01/2022	2022NE00001	2022NL00001			PF0000013 - PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS	000009.001231/2022	31901143 - 13º Salario	237-03739-121908	237-03739-162124	01000000	1.156.485,32	Pagamento da NL nº 2022NL0000121, referente a folha de adiantamento de 13º Efetivos do mês de janeiro de 2022, conforme comprovante nº 14424 de 24/01/2022.
2022OB000000225/01/2022	2022NE00000	2022NL00000			PF0000197 - FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	FOLHA DE PAGAMEI	31901174 - Subsídios	237-06019-110000	237-03739-NAAGENCIA	01000000	92.493,24	Pagamento da NL: 2022NL0000003, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:14 Orgão:114 Tipo Folha:10
2022OB000000325/01/2022	2022NE00000	2022NL00000			PF0000197 - FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-06019-110000	237-03739-NAAGENCIA	01000000	11.529.784,00	Pagamento da NL: 2022NL0000005, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:14 Orgão:114 Tipo Folha:10



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Competência: Todas

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2022OB000000425/01/2022	2022NE000011	2022NL000000			PF0000197 - FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	000000.000648/2022	33900803 - Auxílio-Saúde	237-06019-110000	237-03739-NAAGENCIA	01000000	791.277,13	Pagamento da NL nº 2022NL0000053 - Referente a auxílio saúde de membros e servidores ativos da PGJ/AM, relativo a janeiro de 2022, conforme folha de pagamento nº 010, grupo nº 014 e SEI nº 2022.000648.
2022OB000000525/01/2022	2022NE000011	2022NL000000			PF0000197 - FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	000000.000648/2022	33900804 - Auxílio-Moradia	237-06019-110000	237-03739-NAAGENCIA	01000000	4.461,80	Pagamento da NL nº 2022NL0000056 - Referente a auxílio moradia de membros e servidores ativos da PGJ/AM, relativo a janeiro de 2022, conforme folha de pagamento nº 010, grupo nº 014 e SEI nº 2022.000648.
2022OB000000625/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF0000199 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA- FOLHA PG - PGJ/AM	FOLHA DE PAGAMEI	31901174 - Subsídios	237-06019-110000	237-03739-NAAGENCIA	01000000	30.342,77	Pagamento da NL: 2022NL0000002, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:14 Orgão:114 Tipo Folha:10
2022OB000000725/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF0000197 - FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	FOLHA DE PAGAMEI	31901144 - Ferias - Abono Pecuniario	237-06019-110000	237-03739-NAAGENCIA	01000000	913.807,18	Pagamento da NL: 2022NL0000009, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:14 Orgão:114 Tipo Folha:61
2022OB000000825/01/2022	2022NE000011	2022NL000000			PF0000197 - FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	000000.000648/2022	33900803 - Auxílio-Saúde	237-06019-110000	237-03739-NAAGENCIA	01000000	1.816,73	Pagamento da NL nº 2022NL0000054 - Referente a auxílio saúde de membros e servidores ativos da PGJ/AM, relativo a janeiro de 2022, conforme folha de pagamento nº 061, grupo nº 014 e SEI nº 2022.000648.
2022OB000000925/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF0000197 - FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	FOLHA DE PAGAMEI	33909322 - Parcela Autônoma de Equivalência Pensionistas - Juros	237-06019-110000	237-03739-NAAGENCIA	01000000	39.836,88	Pagamento da NL: 2022NL0000012, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:16 Orgão:114 Tipo Folha:61
2022OB000001025/01/2022	2022NE000011	2022NL000000			PF0000197 - FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	000000.000648/2022	33900803 - Auxílio-Saúde	237-06019-110000	237-03739-NAAGENCIA	01000000	151.719,17	Pagamento da NL nº 2022NL0000055 - Referente a auxílio saúde de membros e servidores inativos da PGJ/AM, relativo a janeiro de 2022, conforme folha de pagamento nº 010, grupo nº 041 e SEI nº 2022.000648.



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Competência: Todas

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2022OB000001	1125/01/2022	2022NE000001	2022NL000001		PF0000197 - FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	FOLHA DE PAGAMEI	31909228 - Parcela Autônoma de Equivalência - Inativo	237-06019-110000	237-03739-NAAGENCIA	01000000	348.318,45	Pagamento da NL: 2022NL0000014, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:41 Orgão:114 Tipo Folha:61
2022OB000003	3025/01/2022	2022NE000001	2022NL000001	01/2022	04812509000190 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	013301.003479/2017	31909106 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	237-03739-146285	237-03739-NAAGENCIA	02610000	4.884,61	Pagamento da NL nº 2022NL0000117 Referente pagamento de Requisição de Pequeno Valor - RPV em favor de Breno Barbosa Ferreira. Processo 0605671-71.2017.8.04.0001. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Processo Amazonprev 2017.O.03479
2022OB000003	1125/01/2022	2022NE000001	2022NL000001	01/2022	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	013301.003479/2017	31909106 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	237-03739-146285	237-03739-NAAGENCIA	02610000	653,67	Pagamento da NL nº 2022NL0000118 Referente IRRF de Requisição de Pequeno Valor - RPV em favor de Breno Barbosa Ferreira. Processo 0605671-71.2017.8.04.0001. Processo Amazonprev 2017.O.03479. Regularização
2022OB000003	1225/01/2022	2022NE000001	2022NL000001	01/2022	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	013301.003479/2017	31909106 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	237-03739-146285	237-03739-NAAGENCIA	02610000	1.220,20	Pagamento da NL nº 2022NL0000118 Referente INSS de Requisição de Pequeno Valor - RPV em favor de Breno Barbosa Ferreira. Processo 0605671-71.2017.8.04.0001. Processo Amazonprev 2017.O.03479
2022OB000007	7925/01/2022	2022NE000001	2022NL000001		PF0000013 - PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS	000009.001398/2022	31900401 - Despesa De Remuneracao - Pessoal Civil	237-03739-121908	237-03739-162124	01000000	5.337,64	Pagamento da NL nº 2022NL0000122, referente ao líquido da folha de Contratados do mês de janeiro de 2022, conforme comprovante nº 14445 de 25/01/2022.
2022OB000008	8025/01/2022	2022NE000001	2022NL000001		PF0000013 - PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS	000009.001398/2022	33904602 - Vale Alimentação	237-03739-121908	237-03739-162124	01000000	1.500,00	Pagamento da NL nº 2022NL0000124, referente ao vale alimentação da folha de Contratados do mês de janeiro de 2022, conforme comprovante nº 14446 de 25/01/2022.
2022OB000008	1125/01/2022	2022NE000001	2022NL000001		PF0000013 - PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS	000009.001397/2022	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-03739-121908	237-03739-162124	01000000	120.778,30	Pagamento da NL nº 2022NL0000125, referente ao líquido da folha de Disposição do mês de janeiro de 2022, conforme comprovante nº 14442 de 25/01/2022.



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 001101 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Competência: Todas

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2022OB000008225/01/2022	2022NE000014	2022NL000014			PF0000013 - PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS	000009.001397/2022	33904901 - Auxílio-Transporte	237-03739-121908	237-03739-162124	01000000	13.376,00	Pagamento da NL nº 2022NL0000127, referente ao vale transporte da folha de Disposição do mês de janeiro de 2022, conforme comprovante nº 14443 de 25/01/2022.
2022OB000008325/01/2022	2022NE000014	2022NL000014			PF0000013 - PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS	000009.001397/2022	33904602 - Vale Alimentação	237-03739-121908	237-03739-162124	01000000	191.250,00	Pagamento da NL nº 2022NL0000130, referente ao vale alimentação da folha de Disposição do mês de janeiro de 2022, conforme comprovante nº 14444 de 25/01/2022.
2022OB000008425/01/2022	2022NE000014	2022NL000014			PF0000013 - PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS	000009.001402/2022	31909401 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	237-03739-121908	237-03739-162124	01000000	43.144,77	Pagamento da NL nº 2022NL0000131, referente ao líquido da folha de Rescisão Comissão do mês de janeiro de 2022, conforme comprovante nº 14447 de 25/01/2022.
2022OB000008525/01/2022	2022NE000014	2022NL000014			PF0000013 - PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS	000009.001400/2022	31901143 - 13º Salário	237-03739-121908	237-03739-162124	01000000	73.808,14	Pagamento da NL nº 2022NL0000133, referente a folha de adiantamento de 13º Comissão do mês de janeiro de 2022, conforme comprovante nº 14440 de 25/01/2022.
2022OB000008625/01/2022	2022NE000014	2022NL000014			PF0000013 - PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS	000009.001401/2022	31901143 - 13º Salário	237-03739-121908	237-03739-162124	01000000	8.000,00	Pagamento da NL nº 2022NL0000134, referente a folha de adiantamento de 13º - Disposição do mês de janeiro de 2022, conforme comprovante nº 14441 de 25/01/2022.
2022OB000009225/01/2022	2022NE000014	2022NL000014			PF0000013 - PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS	000009.001376/2022	31901101 - Vencimentos E Salários	237-03739-121908	237-03739-162124	01000000	19.077,60	Pagamento da NL nº 2022NL0000137, referente ao pensão da folha de Comissão do mês de janeiro de 2022, conforme comprovantes nº 14453 a 14463 de 25/01/2022.
2022OB000009325/01/2022	2022NE000014	2022NL000014			PF0000013 - PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS	000009.001376/2022	33904901 - Auxílio-Transporte	237-03739-121908	237-03739-162124	01000000	83.448,00	Pagamento da NL nº 2022NL0000141, referente ao vale transporte da folha de Comissão do mês de janeiro de 2022, conforme comprovante nº 14451 de 25/01/2022.



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 001101 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Competência: Todas

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2022OB000009425/01/2022	2022NE000014	2022NL000014			PF0000013 - PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS	000009.001376/2022	33904602 - Vale Alimentação	237-03739-121908	237-03739-162124	01000000	3.426.204,55	Pagamento da NL nº 2022NL0000143, referente ao vale alimentação da folha de Comissão do mês de janeiro de 2022, conforme comprovante nº 14452 de 25/01/2022.
2022OB000009525/01/2022	2022NE000014	2022NL000014			04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	000009.001376/2022	31911310 - Contrib.Patronal para Amazonprev - Ativo - F.FIN	237-03739-121908	237-03739-204005	01000000	392,20	Pagamento da NL nº 2022NL0000145, referente ao Patronal Amazonprev Exec FF da folha de Comissão do mês de janeiro de 2022, conforme comprovante nº 14465 de 25/01/2022.
2022OB000009625/01/2022	2022NE000014	2022NL000014			04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	000009.001376/2022	31911311 - Contrib.Patronal para Amazonprev - Ativo - F.PREV	237-03739-121908	237-03739-204005	01000000	246,35	Pagamento da NL nº 2022NL0000146, referente ao Patronal Amazonprev Exec FP da folha de Comissão do mês de janeiro de 2022, conforme comprovante nº 14467 de 25/01/2022.
2022OB000009725/01/2022	2022NE000014	2022NL000014			04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	000009.001376/2022	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-03739-121908	237-03739-204005	01000000	442,45	Pagamento da NL nº 2022NL0000137, referente a contribuição Amazonprev Exec FF/FP da folha de Comissão do mês de janeiro de 2022, conforme comprovantes nº 14464 e 14466 de 25/01/2022.
2022OB000609425/01/2022	2022NE000000	2022NL000000	01/2022		00000000509892 - BANCO DO BRASIL SA	014101.100027/2022	33408101 - Transferências a Municípios	237-03739-162000	001-03563-2889204051	01000000	220.024,75	Pagamento da NL nº 2022NL0000025 REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL REFERENTE A RETENÇÃO FUNDEB PREFEITURAS DA TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL AOS MUNICÍPIOS DE 50% DA RECEITA DE IPVA ARRECADADA EM 03/01/2022 (MEMO Nº 004/2022-GENC/SEFAZ)
2022OB000609525/01/2022	2022NE000000	2022NL000000	01/2022		PF0000022 - RATEIO CONST. AOS MUNICIPIOS - IPVA	014101.100027/2022	33408101 - Transferências a Municípios	237-03739-162000	237-03739-NA AGENCIA	01000000	880.099,67	Pagamento da NL nº 2022NL0000025 REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DA TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL AOS MUNICÍPIOS DE 50% DA RECEITA DE IPVA ARRECADADA EM 03/01/2022 (MEMO Nº 004/2022-GENC/SEFAZ)



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 014103 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - ENCARGOS GERAIS DO

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Competência: Todas

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2022OB000609625/01/2022	2022NE000000	2022NL000000	01/2022	00000000509892 -	014101.100027/2022	33408101 -	Transferências a Municípios	237-03739-162000	001-03563-2889204051	01000000	189.327,09	Pagamento da NL nº 2022NL0000026 _REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL REFERENTE A RETENÇÃO FUNDEB PREFEITURAS DA TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL AOS MUNICÍPIOS DE 50% DA RECEITA DE IPVA ARRECADADA EM 04/01/2022 (MEMO Nº 005/2022-GENC/SEFAZ)
2022OB000609725/01/2022	2022NE000000	2022NL000000	01/2022	PF0000022 -	014101.100027/2022	33408101 -	Transferências a Municípios	237-03739-162000	237-03739-NA AGENCIA	01000000	757.308,99	Pagamento da NL nº 2022NL0000026 _REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DA TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL AOS MUNICÍPIOS DE 50% DA RECEITA DE IPVA ARRECADADA EM 04/01/2022 (MEMO Nº 005/2022-GENC/SEFAZ)
2022OB000609825/01/2022	2022NE000000	2022NL000000	01/2022	00000000509892 -	014101.100027/2022	33408101 -	Transferências a Municípios	237-03739-162000	001-03563-2889204051	01000000	205.541,44	Pagamento da NL nº 2022NL0000027 _REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL REFERENTE A RETENÇÃO FUNDEB PREFEITURAS DA TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL AOS MUNICÍPIOS DE 50% DA RECEITA DE IPVA ARRECADADA EM 05/01/2022 (MEMO Nº 006/2022-GENC/SEFAZ)
2022OB000609925/01/2022	2022NE000000	2022NL000000	01/2022	PF0000022 -	014101.100027/2022	33408101 -	Transferências a Municípios	237-03739-162000	237-03739-NA AGENCIA	01000000	822.166,56	Pagamento da NL nº 2022NL0000027 _REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DA TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL AOS MUNICÍPIOS DE 50% DA RECEITA DE IPVA ARRECADADA EM 05/01/2022 (MEMO Nº 006/2022-GENC/SEFAZ)
2022OB000610025/01/2022	2022NE000000	2022NL000000	01/2022	00000000509892 -	014101.100027/2022	33408101 -	Transferências a Municípios	237-03739-162000	001-03563-2889204051	01000000	187.237,07	Pagamento da NL nº 2022NL0000028 _REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL REFERENTE A RETENÇÃO FUNDEB PREFEITURAS DA TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL AOS MUNICÍPIOS DE 50% DA RECEITA DE IPVA ARRECADADA EM 06/01/2022 (MEMO Nº 008/2022-GENC/SEFAZ)



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 014103 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - ENCARGOS GERAIS DO

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Competência: Todas

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2022OB000610125/01/2022	2022NE000000	2022NL000000	01/2022	PF0000022 - RATEIO CONST. AOS MUNICIPIOS - IPVA	014101.100027/2022	33408101 - Transferências a Municípios	237-03739-162000	237-03739-NA AGENCIA	01000000	748.949,09	Pagamento da NL nº 2022NL0000028_REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DA TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL AOS MUNICÍPIOS DE 50% DA RECEITA DE IPVA ARRECADADA EM 06/01/2022 (MEMO Nº 008/2022-GENC/SEFAZ)	
2022OB000610225/01/2022	2022NE000000	2022NL000000	01/2022	00000000509892 - BANCO DO BRASIL SA	014101.100027/2022	33408101 - Transferências a Municípios	237-03739-162000	001-03563-2889204051	01000000	147.977,61	Pagamento da NL nº 2022NL0000029_REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL REFERENTE A RETENÇÃO FUNDEB PREFEITURAS DA TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL AOS MUNICÍPIOS DE 50% DA RECEITA DE IPVA ARRECADADA EM 07/01/2022 (MEMO Nº 009/2022-GENC/SEFAZ)	
2022OB000610325/01/2022	2022NE000000	2022NL000000	01/2022	PF0000022 - RATEIO CONST. AOS MUNICIPIOS - IPVA	014101.100027/2022	33408101 - Transferências a Municípios	237-03739-162000	237-03739-NA AGENCIA	01000000	591.911,38	Pagamento da NL nº 2022NL0000029_REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DA TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL AOS MUNICÍPIOS DE 50% DA RECEITA DE IPVA ARRECADADA EM 07/01/2022 (MEMO Nº 009/2022-GENC/SEFAZ)	
2022OB000610425/01/2022	2022NE000000	2022NL000000	01/2022	00000000509892 - BANCO DO BRASIL SA	014101.100027/2022	33408101 - Transferências a Municípios	237-03739-162000	001-03563-2889204051	01000000	224.957,40	Pagamento da NL nº 2022NL0000031_REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL REFERENTE A RETENÇÃO FUNDEB PREFEITURAS DA TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL AOS MUNICÍPIOS DE 50% DA RECEITA DE IPVA ARRECADADA EM 10/01/2022 (MEMO Nº 010/2022-GENC/SEFAZ)	
2022OB000610525/01/2022	2022NE000000	2022NL000000	01/2022	PF0000022 - RATEIO CONST. AOS MUNICIPIOS - IPVA	014101.100027/2022	33408101 - Transferências a Municípios	237-03739-162000	237-03739-NA AGENCIA	01000000	899.830,39	Pagamento da NL nº 2022NL0000031_REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DA TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL AOS MUNICÍPIOS DE 50% DA RECEITA DE IPVA ARRECADADA EM 10/01/2022 (MEMO Nº 010/2022-GENC/SEFAZ)	



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 014103 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - ENCARGOS GERAIS DO

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Competência: Todas

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2022OB000610625/01/2022	2022NE000000	2022NL000000	01/2022	00000000509892 -	014101.100027/2022	33408101 -	Transferências a Municípios	237-03739-162000	001-03563-2889204051	01000000	169.162,69	Pagamento da NL nº 2022NL0000032_REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL REFERENTE A RETENÇÃO FUNDEB PREFEITURAS DA TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL AOS MUNICÍPIOS DE 50% DA RECEITA DE IPVA ARRECADADA EM 11/01/2022 (MEMO Nº 011/2022-GENC/SEFAZ)
2022OB000610725/01/2022	2022NE000000	2022NL000000	01/2022	PF0000022 - RATEIO CONST. AOS MUNICIPIOS - IPVA	014101.100027/2022	33408101 -	Transferências a Municípios	237-03739-162000	237-03739-NA AGENCIA	01000000	676.651,43	Pagamento da NL nº 2022NL0000032_REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DA TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL AOS MUNICÍPIOS DE 50% DA RECEITA DE IPVA ARRECADADA EM 11/01/2022 (MEMO Nº 011/2022-GENC/SEFAZ)
2022OB000610825/01/2022	2022NE000000	2022NL000000	01/2022	00000000509892 -	014101.100027/2022	33408101 -	Transferências a Municípios	237-03739-162000	001-03563-2889204051	01000000	164.776,16	Pagamento da NL nº 2022NL0000033_REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL REFERENTE A RETENÇÃO FUNDEB PREFEITURAS DA TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL AOS MUNICÍPIOS DE 50% DA RECEITA DE IPVA ARRECADADA EM 12/01/2022 (MEMO Nº 012/2022-GENC/SEFAZ)
2022OB000610925/01/2022	2022NE000000	2022NL000000	01/2022	PF0000022 - RATEIO CONST. AOS MUNICIPIOS - IPVA	014101.100027/2022	33408101 -	Transferências a Municípios	237-03739-162000	237-03739-NA AGENCIA	01000000	659.105,31	Pagamento da NL nº 2022NL0000033_REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DA TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL AOS MUNICÍPIOS DE 50% DA RECEITA DE IPVA ARRECADADA EM 12/01/2022 (MEMO Nº 012/2022-GENC/SEFAZ)
2022OB000611025/01/2022	2022NE000000	2022NL000000	12/2021	00394460041174 - MINISTERIO DA FAZENDA	014101.100031/2022	33904712 -	Contribuição Para Pis/Pasep	237-03739-162000	237-03739-NA AGENCIA	01000000	14.103.203,55	Pagamento da NL nº 2022NL0000035_APURACÃO MENSAL DO PASEP REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME MEMORANDO Nº 001/2022-GAEF/SEFAZ DE 17/01/2022 e PAGAMENTO POR MEIO DO OFÍCIO Nº 059/2022-GSET/SEFAZ.



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 014103 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - ENCARGOS GERAIS DO

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Competência: Todas

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2022OB000611125/01/2022	2022NE000000	2022NL000000	01/2022	00000000509892 -	014101.100027/2022	33408101 -	Transferências a Municípios	237-03739-162000	001-03563-2889204051	01000000	156.108,22	Pagamento da NL nº 2022NL0000036_REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL REFERENTE A RETENÇÃO FUNDEB PREFEITURAS DA TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL AOS MUNICÍPIOS DE 50% DA RECEITA DE IPVA ARRECADADA EM 13/01/2022 (MEMO Nº 017/2022-GENC/SEFAZ)
2022OB000611125/01/2022	2022NE000000	2022NL000000	01/2022	PF0000022 - RATEIO CONST. AOS MUNICIPIOS - IPVA	014101.100027/2022	33408101 -	Transferências a Municípios	237-03739-162000	237-03739-NA AGENCIA	01000000	624.433,55	Pagamento da NL nº 2022NL0000036_REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DA TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL AOS MUNICÍPIOS DE 50% DA RECEITA DE IPVA ARRECADADA EM 13/01/2022 (MEMO Nº 017/2022-GENC/SEFAZ)
2022OB000611125/01/2022	2022NE000000	2022NL000000	01/2022	00000000509892 -	014101.100027/2022	33408101 -	Transferências a Municípios	237-03739-162000	001-03563-2889204051	01000000	130.444,85	Pagamento da NL nº 2022NL0000037_REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL REFERENTE A RETENÇÃO FUNDEB PREFEITURAS DA TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL AOS MUNICÍPIOS DE 50% DA RECEITA DE IPVA ARRECADADA EM 14/01/2022 (MEMO Nº 018/2022-GENC/SEFAZ)
2022OB000611125/01/2022	2022NE000000	2022NL000000	01/2022	PF0000022 - RATEIO CONST. AOS MUNICIPIOS - IPVA	014101.100027/2022	33408101 -	Transferências a Municípios	237-03739-162000	237-03739-NA AGENCIA	01000000	521.780,15	Pagamento da NL nº 2022NL0000037_REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DA TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL AOS MUNICÍPIOS DE 50% DA RECEITA DE IPVA ARRECADADA EM 14/01/2022 (MEMO Nº 018/2022-GENC/SEFAZ)
2022OB000611125/01/2022	2022NE000000	2022NL000000	01/2022	00000000509892 -	014101.100027/2022	33408101 -	Transferências a Municípios	237-03739-162000	001-03563-2889204051	01000000	146.737,24	Pagamento da NL nº 2022NL0000038_REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL REFERENTE A RETENÇÃO FUNDEB PREFEITURAS DA TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL AOS MUNICÍPIOS DE 50% DA RECEITA DE IPVA ARRECADADA EM 17/01/2022 (MEMO Nº 019/2022-GENC/SEFAZ)



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 014103 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - ENCARGOS GERAIS DO

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Competência: Todas

Data													Observação
OB	Emissão	NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor		
2022OB000611625/01/2022	2022NE000000	2022NL000000	01/2022		PF0000022 - RATEIO CONST. AOS MUNICIPIOS - IPVA	014101.100027/2022	33408101 - Transferências a Municípios	237-03739-162000	237-03739-NA AGENCIA	01000000	586.949,76	Pagamento da NL nº 2022NL0000038_REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DA TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL AOS MUNICÍPIOS DE 50% DA RECEITA DE IPVA ARRECADADA EM 17/01/2022 (MEMO Nº 019/2022-GENC/SEFAZ)	
2022OB000611725/01/2022	2022NE000000	2022NL000000	01/2022		00000000509892 - BANCO DO BRASIL SA	014101.100027/2022	33408101 - Transferências a Municípios	237-03739-162000	001-03563-2889204051	01000000	168.250,53	Pagamento da NL nº 2022NL0000039_REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL REFERENTE A RETENÇÃO FUNDEB PREFEITURAS DA TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL AOS MUNICÍPIOS DE 50% DA RECEITA DE IPVA ARRECADADA EM 18/01/2022 (MEMO Nº 020/2022-GENC/SEFAZ)	
2022OB000611825/01/2022	2022NE000000	2022NL000000	01/2022		PF0000022 - RATEIO CONST. AOS MUNICIPIOS - IPVA	014101.100027/2022	33408101 - Transferências a Municípios	237-03739-162000	237-03739-NA AGENCIA	01000000	673.002,55	Pagamento da NL nº 2022NL0000039_REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DA TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL AOS MUNICÍPIOS DE 50% DA RECEITA DE IPVA ARRECADADA EM 18/01/2022 (MEMO Nº 020/2022-GENC/SEFAZ)	
2022OB000611925/01/2022	2022NE000000	2022NL000000	01/2022		00000000509892 - BANCO DO BRASIL SA	014101.100027/2022	33408101 - Transferências a Municípios	237-03739-162000	001-03563-2889204051	01000000	144.137,75	Pagamento da NL nº 2022NL0000040_REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL REFERENTE A RETENÇÃO FUNDEB PREFEITURAS DA TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL AOS MUNICÍPIOS DE 50% DA RECEITA DE IPVA ARRECADADA EM 19/01/2022 (MEMO Nº 021/2022-GENC/SEFAZ)	
2022OB000612025/01/2022	2022NE000000	2022NL000000	01/2022		PF0000022 - RATEIO CONST. AOS MUNICIPIOS - IPVA	014101.100027/2022	33408101 - Transferências a Municípios	237-03739-162000	237-03739-NA AGENCIA	01000000	576.551,85	Pagamento da NL nº 2022NL0000040_REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DA TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL AOS MUNICÍPIOS DE 50% DA RECEITA DE IPVA ARRECADADA EM 19/01/2022 (MEMO Nº 021/2022-GENC/SEFAZ)	



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 014103 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - ENCARGOS GERAIS DO

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Competência: Todas

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2022OB000612125/01/2022	2022NE000000	2022NL000000	01/2022	00000000509892 -	014101.100026/2022	33408101 -	Transferências a Municípios	237-03739-162000	001-03563-2889204051	01000000	39.457.209,26	Pagamento da NL nº 2022NL0000042_ (REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL) REFERENTE A RETENÇÃO FUNDEB PREFEITURAS DA TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL AOS MUNICÍPIOS DE 25% DA RECEITA DE ICMS DO PERÍODO DE 17/01/2022 A 21/01/2022 (Ofício Nº 054/2022-GSET/SEFAZ).
2022OB000612225/01/2022	2022NE000000	2022NL000000	01/2022	PF0000021 -	014101.100026/2022	33408101 -	Transferências a Municípios	237-03739-162000	237-03739-NA AGENCIA	01000000	57.828.837,14	Pagamento da NL nº 2022NL0000042_ (REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL) TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL AOS MUNICÍPIOS DE 25% DA RECEITA DE ICMS ARRECADADA NO PERÍODO DE 17/01/2022 A 21/01/2022 (Ofício Nº 054/2022-GSET/SEFAZ).
2022OB000612325/01/2022	2022NE000000	2022NL000000	01/2022	00000000509892 -	014101.100027/2022	33408101 -	Transferências a Municípios	237-03739-162000	001-03563-2889204051	01000000	130.596,56	Pagamento da NL nº 2022NL0000041_ REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL REFERENTE A RETENÇÃO FUNDEB PREFEITURAS DA TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL AOS MUNICÍPIOS DE 50% DA RECEITA DE IPVA ARRECADADA EM 20/01/2022 (MEMO Nº 022/2022-GENC/SEFAZ)
2022OB000612425/01/2022	2022NE000000	2022NL000000	01/2022	PF0000022 -	014101.100027/2022	33408101 -	Transferências a Municípios	237-03739-162000	237-03739-NA AGENCIA	01000000	522.386,86	Pagamento da NL nº 2022NL0000041_ REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DA TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL AOS MUNICÍPIOS DE 50% DA RECEITA DE IPVA ARRECADADA EM 20/01/2022 (MEMO Nº 022/2022-GENC/SEFAZ)
2022OB000612525/01/2022	2022NE000000	2022NL000000	01/2022	00000000509892 -	014101.100027/2022	33408101 -	Transferências a Municípios	237-03739-162000	001-03563-2889204051	01000000	117.084,06	Pagamento da NL nº 2022NL0000043_ REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL REFERENTE A RETENÇÃO FUNDEB PREFEITURAS DA TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL AOS MUNICÍPIOS DE 50% DA RECEITA DE IPVA ARRECADADA EM 21/01/2022 (MEMO Nº 025/2022-GENC/SEFAZ)



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 014103 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - ENCARGOS GERAIS DO

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Competência: Todas

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2022OB000612625/01/2022	2022NE000000	2022NL000000	01/2022	PF0000022 - RATEIO CONST. AOS MUNICIPIOS - IPVA	014101.100027/2022	33408101 - Transferências a Municípios	237-03739-162000	237-03739-NA AGENCIA	01000000	468.336,70	Pagamento da NL nº 2022NL0000043 - REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DA TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL AOS MUNICÍPIOS DE 50% DA RECEITA DE IPVA ARRECADADA EM 21/01/2022 (MEMO Nº 025/2022-GENC/SEFAZ)	
2022OB000001326/01/2022	2022NE000000	2022NL000000		PF0000199 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA- FOLHA PG - PGJ/AM	FOLHA DE PAGAMENTO	31901144 - Ferias - Abono Pecuniario	237-06019-110000	237-03739-NA AGENCIA	01000000	240,75	Pagamento da NL: 2022NL0000008, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:14 Orgão:114 Tipo Folha:61	
2022OB000001426/01/2022	2022NE000000	2022NL000000		PF0000199 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA- FOLHA PG - PGJ/AM	FOLHA DE PAGAMENTO	31901174 - Subsidios	237-06019-110000	237-03739-NA AGENCIA	01000000	7.152,43	Pagamento da NL: 2022NL0000002, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:14 Orgão:114 Tipo Folha:10	
2022OB000001526/01/2022	2022NE000000	2022NL000000		PF0000199 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA- FOLHA PG - PGJ/AM	FOLHA DE PAGAMENTO	31901174 - Subsidios	237-06019-110000	237-03739-NA AGENCIA	01000000	104.861,16	Pagamento da NL: 2022NL0000002, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:14 Orgão:114 Tipo Folha:10	
2022OB000001626/01/2022	2022NE000000	2022NL000000		PF0000198 - RETENÇÕES DE DÍVIDAS PESSOAIS- FOLHA - PGJ/AM	FOLHA DE PAGAMENTO	31901174 - Subsidios	237-06019-110000	237-03739-NA AGENCIA	01000000	4.495,79	Pagamento da NL nº 2022NL0000002 - Referente a retenção capemisa de membros e servidores ativos da PGJ/AM, relativo a janeiro de 2022, conforme folha de pagamento nº 010, grupo nº 014 e SEI 2022.000648.	
2022OB000001726/01/2022	2022NE000000	2022NL000000		PF0000198 - RETENÇÕES DE DÍVIDAS PESSOAIS- FOLHA - PGJ/AM	FOLHA DE PAGAMENTO	31901174 - Subsidios	237-06019-110000	237-03739-NA AGENCIA	01000000	851,94	Pagamento da NL nº 2022NL0000002 - Referente a retenção mongeral de membros e servidores ativos da PGJ/AM, relativo a janeiro de 2022, conforme folha de pagamento nº 010, grupo nº 014 e SEI 2022.000648.	
2022OB000001826/01/2022	2022NE000000	2022NL000000		PF0000198 - RETENÇÕES DE DÍVIDAS PESSOAIS- FOLHA - PGJ/AM	FOLHA DE PAGAMENTO	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-06019-110000	237-03739-NA AGENCIA	01000000	468,93	Pagamento da NL nº 2022NL0000004 - Referente a retenção SUHAB de servidores ativos da PGJ/AM, relativo a janeiro de 2022, conforme folha de pagamento nº 010, grupo nº 014 e SEI 2022.000648.	



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Competência: Todas

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2022OB000001926/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF0000198 - RETENÇÕES DE DÍVIDAS PESSOAIS-FOLHA - PGJ/AM	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-06019-110000	237-03739-NAAGENCIA	01000000	170,00	Pagamento da NL nº 2022NL0000004 - Referente a retenção profla de membros e servidores ativos da PGJ/AM, relativo a janeiro de 2022, conforme folha de pagamento nº 010, grupo nº 014 e SEI 2022.000648.
2022OB000002026/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF0000198 - RETENÇÕES DE DÍVIDAS PESSOAIS-FOLHA - PGJ/AM	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-06019-110000	237-03739-NAAGENCIA	01000000	275.941,41	Pagamento da NL nº 2022NL0000004 - Referente a retenção consignado CEF de membros e servidores ativos da PGJ/AM, relativo a janeiro de 2022, conforme folha de pagamento nº 010, grupo nº 014 e SEI 2022.000648.
2022OB000002126/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF0000198 - RETENÇÕES DE DÍVIDAS PESSOAIS-FOLHA - PGJ/AM	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-06019-110000	237-03739-NAAGENCIA	01000000	307.392,53	Pagamento da NL nº 2022NL0000004 - Referente a retenção consignado Bradesco de membros e servidores ativos da PGJ/AM, relativo a janeiro de 2022, conforme folha de pagamento nº 010, grupo nº 014 e SEI 2022.000648.
2022OB000002226/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF0000198 - RETENÇÕES DE DÍVIDAS PESSOAIS-FOLHA - PGJ/AM	FOLHA DE PAGAMEI	31901174 - Subsidios	237-06019-110000	237-03739-NAAGENCIA	01000000	113.357,63	Pagamento da NL nº 2022NL0000002 - Referente a retenção AAMP de membros ativos da PGJ/AM, relativo a janeiro de 2022, conforme folha de pagamento nº 010, grupo nº 014 e SEI 2022.000648.
2022OB000002326/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF0000198 - RETENÇÕES DE DÍVIDAS PESSOAIS-FOLHA - PGJ/AM	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-06019-110000	237-03739-NAAGENCIA	01000000	657.621,45	Pagamento da NL nº 2022NL0000004 - Referente a retenção AAMP (hospitais e clínicas) de membros e servidores ativos da PGJ/AM, relativo a janeiro de 2022, conforme folha de pagamento nº 010, grupo nº 014 e SEI 2022.000648.
2022OB000002426/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF0000198 - RETENÇÕES DE DÍVIDAS PESSOAIS-FOLHA - PGJ/AM	FOLHA DE PAGAMEI	31901174 - Subsidios	237-06019-110000	237-03739-NAAGENCIA	01000000	119.068,35	Pagamento da NL nº 2022NL0000002 - Referente a retenção SindSeMPAM de servidores ativos da PGJ/AM, relativo a janeiro de 2022, conforme folha de pagamento nº 010, grupo nº 014 e SEI 2022.000648.
2022OB000002526/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF0000198 - RETENÇÕES DE DÍVIDAS PESSOAIS-FOLHA - PGJ/AM	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-06019-110000	237-03739-NAAGENCIA	01000000	143,78	Pagamento da NL nº 2022NL0000004 - Referente a retenção penhora honorários Cabral Meireles Advogados Associados de servidores ativos da PGJ/AM, relativo a janeiro de 2022, conforme folha de pagamento nº 010, grupo nº 014 e SEI 2022.000648.



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Competência: Todas

Data												
OB	Emissão	NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
2022OB000002626/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			38477858268 - GEBER MAFRA ROCHA	000000.022074/2021	33901402 - Diárias no País	237-06019-110000	341-09394-014386	01000000	1.819,22	Pagamento da NL nº 2022NL0000016 - Referente a diárias na cidade de Brasília/DF, dias 25 a 26/01/2022, para participar de reunião com a SNPG e com a CPECNMP, conforme portaria nº 0004/2022/PJ, FE nº 6/2022 e SEI nº 2021.022074.
2022OB000002726/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF0000197 - FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	000000.000648/2022	33909322 - Parcela Autônoma de Equivalência Pensionistas - Juros	237-06019-110000	237-03739-NAAGENCIA	01000000	2.465,60	Pagamento da NL nº 2022NL0000074 - Referente a indenizações da PAE, período de set/1994 a out/2002, do espólio de EUTICHIO HAIDEM VIEIRA (PAE Histórica), relativo a janeiro de 2022, conforme FE nº 019/2022 e SEI nº 2022.000648.
2022OB000002826/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF0000197 - FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	000000.000648/2022	33909322 - Parcela Autônoma de Equivalência Pensionistas - Juros	237-06019-110000	237-03739-NAAGENCIA	01000000	1.701,84	Pagamento da NL nº 2022NL0000075 - Referente a indenizações da PAE, período de set/1994 a out/2002, do espólio de EUTICHIO HAIDEM VIEIRA (PAE Histórica), relativo a janeiro de 2022, conforme FE nº 020/2022 e SEI nº 2022.000648.
2022OB000002926/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF0000197 - FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	000000.000648/2022	33909322 - Parcela Autônoma de Equivalência Pensionistas - Juros	237-06019-110000	237-03739-NAAGENCIA	01000000	2.500,00	Pagamento da NL nº 2022NL0000076 - Referente a indenizações da PAE, período de set/1994 a out/2002, do espólio de MANUEL BRAGA DOS SANTOS (PAE Histórica/Recálculo), relativo a janeiro de 2022, conforme FE nº 021/2022 e SEI nº 2022.000648.
2022OB000003026/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF0000197 - FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	000000.000648/2022	33909322 - Parcela Autônoma de Equivalência Pensionistas - Juros	237-06019-110000	237-03739-NAAGENCIA	01000000	1.648,71	Pagamento da NL nº 2022NL0000077 - Referente a indenizações da PAE, período de set/1994 a out/2002, do espólio de CARLOS ALBERTO BARBOSA DA SILVA (PAE Histórica/Recálculo), relativo a janeiro de 2022, conforme FE nº 022/2022 e SEI nº 2022.000648.



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Competência: Todas

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2022OB000003126/01/2022	2022NE0000001	2022NL0000001			PF0000197 - FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	000000.000648/2022	33909322 - Parcela Autônoma de Equivalência Pensionistas - Juros	237-06019-110000	237-03739-NAAGENCIA	01000000	732,09	Pagamento da NL nº 2022NL0000078 - Referente a indenizações da PAE, período de set/1994 a out/2002, do espólio de CARLOS ALBERTO BARBOSA DA SILVA (PAE Histórica/Recálculo), relativo a janeiro de 2022, conforme FE nº 023/2022 e SEI nº 2022.000648.
2022OB000003226/01/2022	2022NE0000001	2022NL0000001			PF0000197 - FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	000000.000648/2022	33909320 - Parcela Autônoma de Equivalência Ativos - Juros	237-06019-110000	237-03739-NAAGENCIA	01000000	10.434,27	Pagamento da NL nº 2022NL0000084 - Referente a líquido de indenizações da PAE (recálculo 2018) do espólio de ex-membros ativos da PGJ/AM, relativo a janeiro de 2022, conforme FE nº 024/2022 e SEI nº 2022.000648.
2022OB000003326/01/2022	2022NE0000001	2022NL0000001			PF0000197 - FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	000000.000648/2022	33909322 - Parcela Autônoma de Equivalência Pensionistas - Juros	237-06019-110000	237-03739-NAAGENCIA	01000000	5.233,86	Pagamento da NL nº 2022NL0000086 - Referente a líquido de indenizações da PAE do espólio de ISAAC MARCUS PINTO (PAE Histórica), relativo a janeiro de 2022, conforme FE nº 025/2022 e SEI nº 2022.000648.
2022OB000003426/01/2022	2022NE0000001	2022NL0000001			PF0000197 - FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	000000.000648/2022	33909322 - Parcela Autônoma de Equivalência Pensionistas - Juros	237-06019-110000	237-03739-NAAGENCIA	01000000	141,21	Pagamento da NL nº 2022NL0000091 - Referente a juros do recálculo da PAE (histórica/recálculo) do espólio de Gilberto Ramos da Silva, relativo a janeiro de 2022, conforme FE nº 026/2022 e SEI nº 2022.000648.
2022OB000003526/01/2022	2022NE0000001	2022NL0000001			PF0000197 - FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	000000.000648/2022	33909322 - Parcela Autônoma de Equivalência Pensionistas - Juros	237-06019-110000	237-03739-NAAGENCIA	01000000	2.500,00	Pagamento da NL nº 2022NL0000092 - Referente a juros do recálculo da PAE (histórica/recálculo) do espólio de João Lúcio de Almeida e Ferreira, relativo a janeiro de 2022, conforme FE nº 027/2022 e SEI nº 2022.000648.
2022OB000003626/01/2022	2022NE0000001	2022NL0000001			PF0000197 - FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	000000.000648/2022	33909322 - Parcela Autônoma de Equivalência Pensionistas - Juros	237-06019-110000	237-03739-NAAGENCIA	01000000	2.358,08	Pagamento da NL nº 2022NL0000093 - Referente a juros da PAE (histórica/recálculo) do espólio de Orlando Moreira de Souza, relativo a janeiro de 2022, conforme FE nº 028/2022 e SEI nº 2022.000648.



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Competência: Todas

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2022OB000003726/01/2022	2022NE000010	2022NL000000			PF0000197 - FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	000000.000648/2022	33909322 - Parcela Autônoma de Equivalência Pensionistas - Juros	237-06019-110000	237-03739-NAAGENCIA	01000000	5.000,01	Pagamento da NL nº 2022NL0000096 - Referente a juros do recálculo da PAE (histórica/recálculo) do espólio de Dulcelina de Souza Pedrosa, relativo a janeiro de 2022, conforme FE nº 029/2022 e SEI nº 2022.000648.
2022OB000003826/01/2022	2022NE000010	2022NL000000			PF0000197 - FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	000000.000648/2022	33909322 - Parcela Autônoma de Equivalência Pensionistas - Juros	237-06019-110000	237-03739-NAAGENCIA	01000000	2.574,18	Pagamento da NL nº 2022NL0000099 - Referente a juros da URV sobre a PAE e juros do recálculo da PAE (histórica) do espólio de Maria Eneida Queiroz, relativo a janeiro de 2022, conforme FE nº 032/2022 e SEI nº 2022.000648.
2022OB000003926/01/2022	2022NE000010	2022NL000010			PF0000197 - FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	000000.000648/2022	33909322 - Parcela Autônoma de Equivalência Pensionistas - Juros	237-06019-110000	237-03739-NAAGENCIA	01000000	5.000,00	Pagamento da NL nº 2022NL0000100 - Referente a juros indenizatórios da PAE (ATS) do espólio de Aluísio Pereira de Lima, relativo a janeiro de 2022, conforme FE nº 033/2022 e SEI nº 2022.000648.
2022OB0000041526/01/2022	2022NE000010	2022NL000000			PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMENTO	33904601 - Indenização Auxílio-Alimentação	237-03739-683558	237-03739-NAAGENCIA	01000000	6.614,08	Pagamento da NL: 2022NL0000051, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB0000041626/01/2022	2022NE000010	2022NL000000			PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	33904601 - Indenização Auxílio-Alimentação	237-03739-683558	237-03739-NAAGENCIA	01000000	7.887.528,04	Pagamento da NL: 2022NL0000052, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB0000041726/01/2022	2022NE000010	2022NL000000			PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	33904601 - Indenização Auxílio-Alimentação	237-03739-683558	237-03739-NAAGENCIA	01000000	422.853,84	Pagamento da NL: 2022NL0000056, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB0000041826/01/2022	2022NE000010	2022NL000000			PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMENTO	33904601 - Indenização Auxílio-Alimentação	237-03739-683558	237-03739-NAAGENCIA	01000000	1.440,22	Pagamento da NL: 2022NL0000060, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB0000041926/01/2022	2022NE000010	2022NL000000			PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	33904601 - Indenização Auxílio-Alimentação	237-03739-683558	237-03739-NAAGENCIA	01000000	6.496.466,36	Pagamento da NL: 2022NL0000061, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 028101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Competência: Todas

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2022OB000042026/01/2022	2022NE000001	2022NL000000			PF00000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	33904601 - Indenização Auxílio-Alimentação	237-03739-683558	237-03739-NAAGENCIA	01000000	2.046.614,51	Pagamento da NL: 2022NL0000064, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000042126/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF00000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-03739-683558	237-03739-NAAGENCIA	01460000	16.856.041,07	Pagamento da NL: 2022NL0000022, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000042226/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF00000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	31900401 - Despesa De Remuneracao - Pessoal Civil	237-03739-683558	237-03739-NAAGENCIA	01460000	2.615.066,80	Pagamento da NL: 2022NL0000025, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000042326/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF00000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-03739-683558	237-03739-NAAGENCIA	01460000	3.736.427,30	Pagamento da NL: 2022NL0000029, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000042426/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF00000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-03739-683558	237-03739-NAAGENCIA	01460000	2.118.929,48	Pagamento da NL: 2022NL0000033, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000042526/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF00000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-03739-683558	237-03739-NAAGENCIA	01460000	11.181.308,59	Pagamento da NL: 2022NL0000036, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000042626/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF00000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	31900401 - Despesa De Remuneracao - Pessoal Civil	237-03739-683558	237-03739-NAAGENCIA	01460000	9.644.693,40	Pagamento da NL: 2022NL0000040, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000042726/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF00000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-03739-683558	237-03739-NAAGENCIA	01460000	2.471.102,57	Pagamento da NL: 2022NL0000043, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000042826/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF00000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-03739-683558	237-03739-NAAGENCIA	01460000	2.379.552,23	Pagamento da NL: 2022NL0000046, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000042926/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF00000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-03739-683558	237-03739-NAAGENCIA	01460000	10.322.243,19	Pagamento da NL: 2022NL0000049, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 028101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Competência: Todas

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2022OB000043026/01/2022	2022NE00001	2022NL00000			PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAME	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-03739-683558	237-03739-NAAGENCIA	01460000	10.813.672,70	Pagamento da NL: 2022NL0000058, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000056926/01/2022	2022NE00000	2022NL00000			PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAME	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-03739-683558	237-03739-NAAGENCIA	01460000	152.587,64	Pagamento da NL: 2022NL0000021, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000057026/01/2022	2022NE00000	2022NL00000			PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAME	31900401 - Despesa De Remuneracao - Pessoal Civil	237-03739-683558	237-03739-NAAGENCIA	01460000	3.182,02	Pagamento da NL: 2022NL0000024, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000057126/01/2022	2022NE00000	2022NL00000			PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAME	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-03739-683558	237-03739-NAAGENCIA	01460000	35.548,49	Pagamento da NL: 2022NL0000028, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000057226/01/2022	2022NE00000	2022NL00000			PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAME	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-03739-683558	237-03739-NAAGENCIA	01460000	10.403,42	Pagamento da NL: 2022NL0000032, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000057326/01/2022	2022NE00000	2022NL00000			PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAME	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-03739-683558	237-03739-NAAGENCIA	01460000	118.776,95	Pagamento da NL: 2022NL0000035, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000057426/01/2022	2022NE00000	2022NL00000			PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAME	31900401 - Despesa De Remuneracao - Pessoal Civil	237-03739-683558	237-03739-NAAGENCIA	01460000	11.798,40	Pagamento da NL: 2022NL0000039, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000057526/01/2022	2022NE00000	2022NL00000			PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAME	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-03739-683558	237-03739-NAAGENCIA	01460000	14.502,06	Pagamento da NL: 2022NL0000042, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000057626/01/2022	2022NE00000	2022NL00000			PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAME	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-03739-683558	237-03739-NAAGENCIA	01460000	15.824,01	Pagamento da NL: 2022NL0000045, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 028101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Competência: Todas

Data												Observação
OB	Emissão	NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	
2022OB000057726/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-03739-683558	237-03739-NAAGENCIA	01460000	53.007,37	Pagamento da NL: 2022NL0000048, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000003327/01/2022	2022NE000000	2022NL000001	01/2022		03749379238 - NATHALY REGINA MIRANDA DE SOUZA	013301.000437/2022	31900301 - Pensoes - Pessoal Civil	237-03739-146285	001-00577-379549	02610000	2.201,90	Pagamento da NL nº 2022NL0000159 Nathaly Regina Miranda de Souza por meio de Alvará judicial. Fundo Financeiro - FFIN. Processo 2022.O.00437 em janeiro/2022. Autos nº:0726897-04.2021.8.04.0001
2022OB0000605327/01/2022	2022NE000000	2022NL000000	01/2022		00394460041174 - MINISTERIO DA FAZENDA	014101.100040/2022	33904712 - Contribuicao Para Pis/Pasep	001-03563-385697	001-03563-NAAGENCIA	01500000	34,79	Pagamento da NL nº 2022NL0000022_ (REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL) RETENÇÃO DE 1% DO PASEP OURO EM 20/01/2022 CONFORME MEMORANDO Nº 012/2022-GPRF/DEFIN/SEFAZ DE 20/01/2022.
2022OB0000605427/01/2022	2022NE000000	2022NL000000	01/2022		00394460041174 - MINISTERIO DA FAZENDA	014101.100034/2022	33904712 - Contribuicao Para Pis/Pasep	001-03563-373680	001-03563-NAAGENCIA	01400000	7.020,91	Pagamento da NL nº 2022NL0000044_ (REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL) RETENÇÃO DE 1% DO PASEP ROYALTIES COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP EM 27/01/2022. (Memorando nº 015/2022-GPRF/SEFAZ de 27/01/2022).
2022OB0000613027/01/2022	2022NE000000	2022NL000000	01/2022		00394460041174 - MINISTERIO DA FAZENDA	014101.100032/2022	33904712 - Contribuicao Para Pis/Pasep	001-03563-400556	001-03563-NAAGENCIA	01210000	1.975.147,83	Pagamento da NL nº 2022NL0000011_ (REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL) RETENÇÃO DE 1% DO PASEP ESTADO-FPE 1ª COTA EM 10/01/2022 CONFORME MEMORANDO Nº 003/2022-GPRF/SEFAZ DE 10/01/2022.
2022OB0000613127/01/2022	2022NE000000	2022NL000000	01/2022		PF0000024 - RATEIO CONST. AOS MUNICIPIOS - IPI	014101.100030/2022	33408101 - Transferências a Municípios	001-03563-386731	001-03563-NAAGENCIA	01500000	491.017,49	Pagamento da NL nº 2022NL0000014_VALOR LÍQUIDO TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL AOS MUNICIPIOS DE 25% DA PARCELA DE IPI DA 1ª COTA ARRECADADA EM 10/01/2022. (Memorando nº 006/2022-GPRF/DEFIN/SET de 10/01/2022).



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 014103 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - ENCARGOS GERAIS DO

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Competência: Todas

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2022OB000613227/01/2022	2022NE000000	2022NL000000	01/2022	PF0000024 - RATEIO CONST. AOS MUNICIPIOS - IPI	014101.100030/2022	33408101 - Transferências a Municípios	001-03563-386731	001-03563-NAAGENCIA	01500000	52.061,55	Pagamento da NL nº 2022NL0000024_REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL_FUNDEB_DA TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL AOS MUNICÍPIOS DE 25% DA PARC. DE IPI 2ª COTA ARRECADADA EM 20/01/2022 (Memo nº 014/2022-GPRF/DEFIN/SET de 20/01/2022).	
2022OB000613327/01/2022	2022NE000000	2022NL000000	01/2022	PF0000024 - RATEIO CONST. AOS MUNICIPIOS - IPI	014101.100030/2022	33408101 - Transferências a Municípios	001-03563-386731	001-03563-NAAGENCIA	01500000	2.082,46	Pagamento da NL nº 2022NL0000024_REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL_PASEP_TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL AOS MUNICÍPIOS DE 25% DA PARC. DE IPI 2ª COTA ARRECADADA EM 20/01/2022 (Memo nº 014/2022-GPRF/DEFIN/SET de 20/01/2022).	
2022OB000613427/01/2022	2022NE000000	2022NL000000	01/2022	PF0000024 - RATEIO CONST. AOS MUNICIPIOS - IPI	014101.100030/2022	33408101 - Transferências a Municípios	001-03563-386731	001-03563-NAAGENCIA	01500000	206.163,74	Pagamento da NL nº 2022NL0000024_REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL_VALOR LÍQUIDO_TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL AOS MUNICÍPIOS DE 25% DA PARC. DE IPI 2ª COTA ARRECADADA EM 20/01/2022 (Memo nº 014/2022-GPRF/DEFIN/SET de 20/01/2022).	
2022OB000613527/01/2022	2022NE000000	2022NL000000	01/2022	00394460041174 - MINISTERIO DA FAZENDA	014101.100032/2022	33904712 - Contribuicao Para Pis/Pasep	001-03563-400556	001-03563-NAAGENCIA	01210000	456.488,61	Pagamento da NL nº 2022NL0000021_ (REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL) RETENÇÃO DE 1% DO PASEP ESTADO-FPE 2ª COTA EM 20/01/2022 CONFORME MEMORANDO Nº 011/2022-GPRF/SEFAZ DE 20/01/2022.	
2022OB000613627/01/2022	2022NE000000	2022NL000000	01/2022	00394460041174 - MINISTERIO DA FAZENDA	014101.100039/2022	33904712 - Contribuicao Para Pis/Pasep	001-03563-386731	001-03563-NAAGENCIA	01500000	6.247,38	Pagamento da NL nº 2022NL0000023_ (REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL) RETENÇÃO DE 1% DO PASEP IPI 2ª COTA EM 20/01/2022 CONFORME MEMORANDO Nº 013/2022-GPRF/DEFIN/SEFAZ DE 20/01/2022.	



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 014103 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - ENCARGOS GERAIS DO

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Competência: Todas

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2022OB000613727/01/2022	2022NE000000	2022NL000000	01/2022	PF0000059 - RATEIO CONSTITUCIONAL - CIDE	014101.100028/2022	33408101 - Transferências a Municípios	001-03563-56278	001-03563-NAAGENCIA	01300000	788.678,40	Pagamento da NL nº 2022NL0000030_TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL AOS MUNICIPIOS DE 25% DA PARCELA DA CIDE ARRECADADA EM 10/01/2022 (Memorando nº 001/2022-GPRF/DEFIN/SET de 10/01/2022).	
2022OB000613827/01/2022	2022NE000000	2022NL000000	01/2022	PF0000023 - RATEIO CONST. AOS MUNICIPIOS - ROYALTIES	014101.100029/2022	33408101 - Transferências a Municípios	001-03563-78360	001-03563-NAAGENCIA	01450000	50.832,63	Pagamento da NL nº 2022NL0000034_PASEP_TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL AOS MUNICIPIOS DE 25% DA PARCELA DE ROYALTIES COMPENSAÇÃO ARRECADADA EM 17/01/2022 (Memorando nº 009/2022-GPRF/DEFIN/SET de 17/01/2022).	
2022OB000613927/01/2022	2022NE000000	2022NL000000	01/2022	PF0000023 - RATEIO CONST. AOS MUNICIPIOS - ROYALTIES	014101.100029/2022	33408101 - Transferências a Municípios	001-03563-78360	001-03563-NAAGENCIA	01450000	5.032.431,29	Pagamento da NL nº 2022NL0000034_VALOR LIQUIDO_TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL AOS MUNICIPIOS DE 25% DA PARCELA DE ROYALTIES COMPENSAÇÃO ARRECADADA EM 17/01/2022. - OFÍCIO nº 057/2022-GSET/SEFAZ (Memorando nº 009/2022-GPRF/DEFIN/SET de 17/01/2022).	
2022OB000000128/01/2022	2022NE000000	2022NL000000		04399119000130 - ASSOCIACAO DOS MAGISTRADOS DO AMAZONAS	FOLHA DE PAGAMENTO	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-03739-121932	237-00482-0007176899	01000000	94.527,59	Pagamento da NL: 2022NL0000020, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:50 Orgão:050 Tipo Folha:10	
2022OB0000000228/01/2022	2022NE000000	2022NL000000		21205348000195 - SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA AVALIADORES DO ESTADO DO AMAZONAS - SINDOJUS-AM	FOLHA DE PAGAMENTO	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-03739-121932	237-03739-0000571105	01000000	18.825,09	Pagamento da NL: 2022NL0000020, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:50 Orgão:050 Tipo Folha:10	



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 004101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Competência: Todas

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2022OB000000328/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			03123477000152 - ASSOCIAÇÃO DOS NOTARIOS REGISTRADORES DO E DO AMAZONAS	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-03739-121932	104-00020-0030003801	01000000	700,00	Pagamento da NL: 2022NL00000020, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:50 Orgão:050 Tipo Folha:10
2022OB000000428/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			63694319000184 - SINDICATO DOS TRABALHADOR ES	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-03739-121932	001-01525-0000118672	01000000	46.504,87	Pagamento da NL: 2022NL00000020, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:50 Orgão:050 Tipo Folha:10
2022OB000000528/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			04820032000194 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MAGISTRADOS ESTADUAIS ANAMAGES	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-03739-121932	001-00982-0000651516	01000000	1.710,00	Pagamento da NL: 2022NL00000020, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:50 Orgão:050 Tipo Folha:10
2022OB000000628/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			00640383000162 - ABRAMINJ	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-03739-121932	001-01003-0000375004	01000000	160,00	Pagamento da NL: 2022NL00000020, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:50 Orgão:050 Tipo Folha:10
2022OB000000728/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			87163234000138 - SABEMI SEGURADORA S A	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-03739-121932	001-01912-0000094668	01000000	492,96	Pagamento da NL: 2022NL00000020, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:50 Orgão:050 Tipo Folha:10
2022OB000000828/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			04399119000130 - ASSOCIACAO DOS MAGISTRADOS DO AMAZONAS	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-03739-121932	237-00482-0007176899	01000000	4.087,30	Pagamento da NL: 2022NL00000020, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:50 Orgão:050 Tipo Folha:10
2022OB000000928/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			62232889000190 - BANCO DAYCOVAL	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-03739-121932	707-00001-0003000216	01000000	13.558,25	Pagamento da NL: 2022NL00000020, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:50 Orgão:050 Tipo Folha:10
2022OB000001028/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			62136254000199 - BANCO CRUZEIRO DO SUL EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-03739-121932	001-01911-0000057819	01000000	2.298,29	Pagamento da NL: 2022NL00000020, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:50 Orgão:050 Tipo Folha:10



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 004101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Competência: Todas

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2022OB000001128/01/2022	2022NE000001	2022NL000001			90400888000142 - BANCO SANTANDER S A	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-03739-121932	033-00725-0290069992	01000000	51.656,56	Pagamento da NL: 2022NL0000020, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:50 Orgão:050 Tipo Folha:10
2022OB000001128/01/2022	2022NE000001	2022NL000001			62232889000190 - BANCO DAYCOVAL	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-03739-121932	707-00001-0003006419	01000000	27.695,83	Pagamento da NL: 2022NL0000020, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:50 Orgão:050 Tipo Folha:10
2022OB0000011328/01/2022	2022NE000001	2022NL000001			04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	000000.000001/2022	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-03739-162000	237-03739-NAAGENCIA	01000000	1.333,16	Pagamento da NL nº 2022NL0000002 , VALOR REFERENTE DESCONTOS DE FALTAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022
2022OB0000011328/01/2022	2022NE000001	2022NL000001			00000000509892 - BANCO DO BRASIL SA	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-03739-121932	001-03563-0000098469	01000000	256.963,80	Pagamento da NL: 2022NL0000020, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:50 Orgão:050 Tipo Folha:10
2022OB0000011428/01/2022	2022NE000001	2022NL000001			04406195000125 - COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	000000.000001/2022	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-03739-162000	237-03711-246174	01000000	3.541,46	Pagamento da NL nº 2022NL0000002 , VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022
2022OB0000011428/01/2022	2022NE000001	2022NL000001			08602745000132 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-03739-121932	237-03369-0000044466	01000000	6.990,76	Pagamento da NL: 2022NL0000020, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:50 Orgão:050 Tipo Folha:10
2022OB0000011528/01/2022	2022NE000001	2022NL000001			90400888000142 - BANCO SANTANDER S A	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-03739-121932	033-01403-0290000298	01000000	186.176,07	Pagamento da NL: 2022NL0000020, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:50 Orgão:050 Tipo Folha:10
2022OB0000011528/01/2022	2022NE000001	2022NL000001			08602745000132 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	000000.000001/2022	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-03739-162000	001-01769-81531	01000000	281,19	Pagamento da NL nº 2022NL0000002 , VALOR REFERENTE CONSIGNADO (CAPEMISA) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 004101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Competência: Todas

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2022OB000001628/01/2022	2022NE000001	2022NL000001			60746948000112 - BANCO BRADESCO S A	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-03739-121932	237-04130-0000368636	01000000	1.144.940,56	Pagamento da NL: 2022NL0000020, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:50 Orgão:050 Tipo Folha:10
2022OB000001628/01/2022	2022NE000001	2022NL000001			13797713000170 - SINDAEMA - SIND. DOS TRAB. EM AGUA,ESGOTO E MEIO AMBIENTE DO ESTADO DO AMAZONAS	000000.000001/2022	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-03739-162000	341-01557-375795	01000000	2.912,40	Pagamento da NL nº 2022NL0000002 , VALOR REFERENTE CONSIGNADO (SINDAEMA) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022
2022OB000001728/01/2022	2022NE000001	2022NL000001			00360305145773 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000.000001/2022	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-03739-162000	104-01457-13320	01000000	5.263,55	Pagamento da NL nº 2022NL0000002 , VALOR REFERENTE CONSIGNADO (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022
2022OB000001728/01/2022	2022NE000001	2022NL000001			00360305320524 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-03739-121932	104-03205-9000032055	01000000	413.250,74	Pagamento da NL: 2022NL0000020, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:50 Orgão:050 Tipo Folha:10
2022OB000001828/01/2022	2022NE000001	2022NL000001			05203605001337 - SICOOB AMAZONIA	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-03739-121932	756-00001-3315000026	01000000	9.781,64	Pagamento da NL: 2022NL0000020, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:50 Orgão:050 Tipo Folha:10
2022OB000001828/01/2022	2022NE000001	2022NL000001			60746948000112 - BANCO BRADESCO S A	000000.000001/2022	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-03739-162000	237-04130-956767	01000000	98.265,44	Pagamento da NL nº 2022NL0000002 , VALOR REFERENTE CONSIGNADO (BRADESCO) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022
2022OB000001928/01/2022	2022NE000001	2022NL000001			04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS - SUHAB	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-03739-121932	237-03715-0000078581	01000000	7.357,59	Pagamento da NL: 2022NL0000020, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:50 Orgão:050 Tipo Folha:10



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 025501 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Competência: Todas

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2022OB000001	2022/01/2022	2022NE000001	2022NL000001		63554067000198 - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	000000.000001/2022	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-03739-162000	237-02367-107506	01000000	26.611,52	Pagamento da NL nº 2022NL0000002 , VALOR REFERENTE CONSIGNADO (HAPVIDA) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022
2022OB000002	2022/01/2022	2022NE000002	2022NL000002		04399119000130 - ASSOCIACAO DOS MAGISTRADOS DO AMAZONAS	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-03739-121932	237-00482-0007176899	01000000	234.990,31	Pagamento da NL: 2022NL0000020, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:50 Orgão:050 Tipo Folha:10
2022OB000003	2022/01/2022	2022NE000003	2022NL000003		84537141000138 - SAMEL PLANO DE SAUDE LTDA.	000000.000001/2022	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-03739-162000	341-00071-116636	01000000	7.458,51	Pagamento da NL nº 2022NL0000002 , VALOR REFERENTE CONSIGNADO (SAMEL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022
2022OB000004	2022/01/2022	2022NE000004	2022NL000004		23031479000129 - UNIODONTO MANAUS COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-03739-121932	237-00482-0000580570	01000000	16.000,00	Pagamento da NL: 2022NL0000020, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:50 Orgão:050 Tipo Folha:10
2022OB000005	2022/01/2022	2022NE000005	2022NL000005		00394460007235 - MINISTERIO DA FAZENDA	000000.000001/2022	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-03739-162000	237-03739-NAAGENCIA	01000000	151.863,13	Pagamento da NL nº 2022NL0000002 , VALOR REFERENTE IMPOSTO DE RENDA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022
2022OB000006	2022/01/2022	2022NE000006	2022NL000006		63694319000184 - SINDICATO DOS TRABALHADOR ES	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-03739-121932	001-01525-0000118672	01000000	84.794,80	Pagamento da NL: 2022NL0000020, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:50 Orgão:050 Tipo Folha:10
2022OB000007	2022/01/2022	2022NE000007	2022NL000007	01/2022	03766415000169 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	000000.000001/2022	31901308 - Sesi/Senai	237-03739-162000	237-03739-NAAGENCIA	01000000	24.569,12	Pagamento da NL nº 2022NL0000005 , VALOR REFERENTE SESI SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 004101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Competência: Todas

Data												
OB	Emissão	NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
2022OB000002328/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF00000213 - RETENÇÕES DE DÍVIDAS PESSOAS- FOLHA TJAM	FOLHA DE PAGAME	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-03739-121932	237-03739-NAAGENCIA	01000000	4.786,88	Pagamento da NL: 2022NL0000020, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:50 Orgão:050 Tipo Folha:10
2022OB000002328/01/2022	2022NE000000	2022NL000000	01/2022		03776255000139 - SENAI / SERVIÇO NACIONAL DE APREND. INDUSTRIAL	000000.000001/2022	31901308 - Sesi/Senai	237-03739-162000	237-03739-NAAGENCIA	01000000	16.379,41	Pagamento da NL nº 2022NL0000006 , VALOR REFERENTE SENAI SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022
2022OB000002428/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			00640383000162 - ABRAMINJ	FOLHA DE PAGAME	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-03739-121932	001-01003-0000375004	01000000	80,00	Pagamento da NL: 2022NL0000003, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:50 Orgão:050 Tipo Folha:10
2022OB000002428/01/2022	2022NE000000	2022NL000000	01/2022		PF00000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVÇOS-CEF	000000.000001/2022	31901301 - Fgts	237-03739-162000	237-03739-NAAGENCIA	01000000	27,46	Pagamento da NL nº 2022NL0000007 , VALOR REFERENTE FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022
2022OB000002528/01/2022	2022NE000000	2022NL000000	01/2022		PF00000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVÇOS-CEF	000000.000001/2022	31901301 - Fgts	237-03739-162000	237-03739-NAAGENCIA	01000000	83.815,37	Pagamento da NL nº 2022NL0000007 , VALOR REFERENTE FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022
2022OB000002528/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			04399119000130 - ASSOCIACAO DOS MAGISTRADOS DO AMAZONAS	FOLHA DE PAGAME	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-03739-121932	237-00482-0007176899	01000000	15.277,49	Pagamento da NL: 2022NL0000003, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:50 Orgão:050 Tipo Folha:10
2022OB000002628/01/2022	2022NE000000	2022NL000000	01/2022		PF00000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVÇOS-CEF	000000.000001/2022	31901301 - Fgts	237-03739-162000	237-03739-NAAGENCIA	01000000	1.962,37	Pagamento da NL nº 2022NL0000007 , VALOR REFERENTE FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022
2022OB000002628/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			07929936000140 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS DESEMBARGAD ORES ANDES	FOLHA DE PAGAME	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-03739-121932	001-02234-0004111001	01000000	122,50	Pagamento da NL: 2022NL0000003, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:50 Orgão:050 Tipo Folha:10



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 004101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Competência: Todas

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2022OB0000002728/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			63694319000184 - SINDICATO DOS TRABALHADORES	FOLHA DE PAGAMENTO	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-03739-121932	001-01525-0000118672	01000000	7.191,36	Pagamento da NL: 2022NL00000003, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:50 Orgão:050 Tipo Folha:10
2022OB0000002728/01/2022	2022NE000000	2022NL000000	01/2022		PF00000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF	000000.000001/2022	31901301 - Fgts	237-03739-162000	237-03739-NAAGENCIA	01000000	4.382,84	Pagamento da NL nº 2022NL00000007 , VALOR REFERENTE FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022
2022OB0000002828/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			21205348000195 - SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA AVALIADORES DO ESTADO DO AMAZONAS - SINDOJUS-AM	FOLHA DE PAGAMENTO	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-03739-121932	237-03739-0000571105	01000000	1.156,90	Pagamento da NL: 2022NL00000003, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:50 Orgão:050 Tipo Folha:10
2022OB0000002828/01/2022	2022NE000000	2022NL000000	01/2022		PF00000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF	000000.000001/2022	31901301 - Fgts	237-03739-162000	237-03739-NAAGENCIA	01000000	4.359,48	Pagamento da NL nº 2022NL00000007 , VALOR REFERENTE FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022
2022OB0000002928/01/2022	2022NE000000	2022NL000000	01/2022		PF00000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF	000000.000001/2022	31901301 - Fgts	237-03739-162000	237-03739-NAAGENCIA	01000000	6.418,44	Pagamento da NL nº 2022NL00000007 , VALOR REFERENTE FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022
2022OB0000002928/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			04820032000194 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MAGISTRADOS ESTADUAIS ANAMAGES	FOLHA DE PAGAMENTO	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-03739-121932	001-00982-0000651516	01000000	380,00	Pagamento da NL: 2022NL00000003, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:50 Orgão:050 Tipo Folha:10
2022OB0000003028/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			04399119000130 - ASSOCIACAO DOS MAGISTRADOS DO AMAZONAS	FOLHA DE PAGAMENTO	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-03739-121932	237-00482-0007176899	01000000	904,13	Pagamento da NL: 2022NL00000003, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:50 Orgão:050 Tipo Folha:10



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 025501 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAPAZ S/A

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Competência: Todas

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2022OB000003028/01/2022	2022NE000000	2022NL000000		01/2022	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF	000000.000001/2022	31901301 - Fgts	237-03739-162000	237-03739-NAAGENCIA	01000000	5.181,97	Pagamento da NL nº 2022NL0000007 , VALOR REFERENTE FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022
2022OB000003128/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			87163234000138 - SABEMI SEGURADORA S A	FOLHA DE PAGAMENTO	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-03739-121932	001-01912-0000094668	01000000	100,00	Pagamento da NL: 2022NL0000003, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:50 Orgão:050 Tipo Folha:10
2022OB000003128/01/2022	2022NE000000	2022NL000000		01/2022	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF	000000.000001/2022	31901301 - Fgts	237-03739-162000	237-03739-NAAGENCIA	01000000	2.106,74	Pagamento da NL nº 2022NL0000007 , VALOR REFERENTE FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022
2022OB000003328/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			62232889000190 - BANCO DAYCOVAL	FOLHA DE PAGAMENTO	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-03739-121932	707-00001-0003006419	01000000	4.553,46	Pagamento da NL: 2022NL0000003, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:50 Orgão:050 Tipo Folha:10
2022OB000003328/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			60746948000112 - BANCO BRADESCO S A	FOLHA DE PAGAMENTO	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-03739-121932	237-04130-0000368636	01000000	183.695,07	Pagamento da NL: 2022NL0000003, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:50 Orgão:050 Tipo Folha:10
2022OB000003328/01/2022	2022NE000000	2022NL000000		01/2022	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF	000000.000001/2022	31901301 - Fgts	237-03739-162000	237-03739-NAAGENCIA	01000000	3.407,89	Pagamento da NL nº 2022NL0000007 , VALOR REFERENTE FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022
2022OB000003428/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			08602745000132 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	FOLHA DE PAGAMENTO	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-03739-121932	237-03369-0000044466	01000000	875,93	Pagamento da NL: 2022NL0000003, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:50 Orgão:050 Tipo Folha:10
2022OB000003428/01/2022	2022NE000000	2022NL000000		01/2022	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVÇOS-CEF	000000.000001/2022	31901301 - Fgts	237-03739-162000	237-03739-NAAGENCIA	01000000	1.986,50	Pagamento da NL nº 2022NL0000007 , VALOR REFERENTE FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 004101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Competência: Todas

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2022OB000003528/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			00360305320524 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-03739-121932	104-03205-9000032055	01000000	122.461,62	Pagamento da NL: 2022NL0000003, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:50 Orgão:050 Tipo Folha:10
2022OB000003528/01/2022	2022NE000000	2022NL000000	01/2022		PF00000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF	000000.000001/2022	31901301 - Fgts	237-03739-162000	237-03739-NAAGENCIA	01000000	2.763,87	Pagamento da NL nº 2022NL0000007 , VALOR REFERENTE FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022
2022OB000003628/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			62136254000199 - BANCO CRUZEIRO DO SUL EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-03739-121932	001-01911-0000057819	01000000	1.844,63	Pagamento da NL: 2022NL0000003, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:50 Orgão:050 Tipo Folha:10
2022OB000003628/01/2022	2022NE000000	2022NL000000	01/2022		PF00000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF	000000.000001/2022	31901301 - Fgts	237-03739-162000	237-03739-NAAGENCIA	01000000	3.337,75	Pagamento da NL nº 2022NL0000007 , VALOR REFERENTE FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022
2022OB000003728/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			90400888000142 - BANCO SANTANDER S A	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-03739-121932	033-00725-0290069992	01000000	5.517,35	Pagamento da NL: 2022NL0000003, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:50 Orgão:050 Tipo Folha:10
2022OB000003728/01/2022	2022NE000000	2022NL000000	01/2022		PF00000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF	000000.000001/2022	31901301 - Fgts	237-03739-162000	237-03739-NAAGENCIA	01000000	3.543,10	Pagamento da NL nº 2022NL0000007 , VALOR REFERENTE FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022
2022OB000003828/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			90400888000142 - BANCO SANTANDER S A	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-03739-121932	033-01403-0290000298	01000000	33.999,99	Pagamento da NL: 2022NL0000003, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:50 Orgão:050 Tipo Folha:10
2022OB000003828/01/2022	2022NE000000	2022NL000000	01/2022		PF00000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF	000000.000001/2022	31901301 - Fgts	237-03739-162000	237-03739-NAAGENCIA	01000000	2.776,70	Pagamento da NL nº 2022NL0000007 , VALOR REFERENTE FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 025501 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Competência: Todas

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2022OB000003928/01/2022	2022NE000000	2022NL000000	01/2022	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF	000000.000001/2022	31901301 - Fgts	237-03739-162000	237-03739-NAAGENCIA	01000000	6.493,97	Pagamento da NL nº 2022NL0000007 , VALOR REFERENTE FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022	
2022OB000003928/01/2022	2022NE000000	2022NL000000		05203605001337 - SICOOB AMAZONIA	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-03739-121932	756-00001-3315000026	01000000	415,07	Pagamento da NL: 2022NL0000003, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:50 Orgão:050 Tipo Folha:10	
2022OB000004028/01/2022	2022NE000000	2022NL000000		00000000509892 - BANCO DO BRASIL SA	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-03739-121932	001-03563-0000098469	01000000	51.401,78	Pagamento da NL: 2022NL0000003, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:50 Orgão:050 Tipo Folha:10	
2022OB000004028/01/2022	2022NE000000	2022NL000000	01/2022	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	000000.000001/2022	31901302 - Contribuicoes Previdenciarias - Inss	237-03739-162000	237-03739-NAAGENCIA	01000000	476.946,33	Pagamento da NL nº 2022NL0000004 , VALOR REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 (Ordem bancária contábil)	
2022OB000004128/01/2022	2022NE000000	2022NL000000	01/2022	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	000000.000001/2022	31901302 - Contribuicoes Previdenciarias - Inss	237-03739-162000	237-03739-NAAGENCIA	01000000	603.991,07	Pagamento da NL nº 2022NL0000004 , VALOR REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 (Ordem bancria para envio a banco)	
2022OB000004128/01/2022	2022NE000000	2022NL000000		62232889000190 - BANCO DAYCOVAL	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-03739-121932	707-00001-0003000216	01000000	1.747,34	Pagamento da NL: 2022NL0000003, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:50 Orgão:050 Tipo Folha:10	
2022OB000004228/01/2022	2022NE000000	2022NL000000		29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	000000.000001/2022	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-03739-162000	237-03739-NAAGENCIA	01000000	127.044,74	Pagamento da NL nº 2022NL0000002 , VALOR REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 (Ordem bancária contábil)	
2022OB000004228/01/2022	2022NE000000	2022NL000000		04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS - SUHAB	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-03739-121932	237-03715-0000078581	01000000	1.604,46	Pagamento da NL: 2022NL0000003, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:50 Orgão:050 Tipo Folha:10	



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 004101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Competência: Todas

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2022OB000004328/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			63694319000184 - SINDICATO DOS TRABALHADORES	FOLHA DE PAGAMENTO	31901101 - Vencimentos E Salários	237-03739-121932	001-01525-0000118672	01000000	19.177,92	Pagamento da NL: 2022NL00000003, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:50 Orgão:050 Tipo Folha:10
2022OB000004428/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			04399119000130 - ASSOCIACAO DOS MAGISTRADOS DO AMAZONAS	FOLHA DE PAGAMENTO	31901101 - Vencimentos E Salários	237-03739-121932	237-00482-0007176899	01000000	67.238,42	Pagamento da NL: 2022NL00000003, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:50 Orgão:050 Tipo Folha:10
2022OB000004528/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			23031479000129 - UNIODONTO MANAUS COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA	FOLHA DE PAGAMENTO	31901101 - Vencimentos E Salários	237-03739-121932	237-00482-0000580570	01000000	6.672,00	Pagamento da NL: 2022NL00000003, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:50 Orgão:050 Tipo Folha:10
2022OB000004628/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF0000213 - RETENÇÕES DE DÍVIDAS PESSOAIS- FOLHA TJAM	FOLHA DE PAGAMENTO	31901101 - Vencimentos E Salários	237-03739-121932	237-03739-NAAGENCIA	01000000	3.126,88	Pagamento da NL: 2022NL00000003, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:50 Orgão:050 Tipo Folha:10
2022OB000004728/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			21205348000195 - SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA AVALIADORES DO ESTADO DO AMAZONAS - SINDOJUS-AM	FOLHA DE PAGAMENTO	31901101 - Vencimentos E Salários	237-03739-121932	237-03739-0000571105	01000000	120,41	Pagamento da NL: 2022NL00000009, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:50 Orgão:050 Tipo Folha:10
2022OB000004828/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			63694319000184 - SINDICATO DOS TRABALHADORES	FOLHA DE PAGAMENTO	31901101 - Vencimentos E Salários	237-03739-121932	001-01525-0000118672	01000000	13.601,63	Pagamento da NL: 2022NL00000009, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:50 Orgão:050 Tipo Folha:10
2022OB000004928/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			04242269000135 - SINDICATO DOS JORNALISTAS PROFISSIONAIS DO ESTADO DO AMAZONAS	FOLHA DE PAGAMENTO	31901101 - Vencimentos E Salários	237-03739-121932	237-03734-0000051063	01000000	122,84	Pagamento da NL: 2022NL00000009, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:50 Orgão:050 Tipo Folha:10



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 004101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Competência: Todas

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2022OB000005028/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			03123477000152 - ASSOCIAÇÃO DOS NOTARIOS REGISTRADORES DO E DO AMAZONAS	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-03739-121932	104-00020-0030003801	01000000	100,00	Pagamento da NL: 2022NL0000009, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:50 Orgão:050 Tipo Folha:10
2022OB000005128/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			87163234000138 - SABEMI SEGURADORA S A	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-03739-121932	001-01912-0000094668	01000000	142,56	Pagamento da NL: 2022NL0000009, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:50 Orgão:050 Tipo Folha:10
2022OB000005228/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			08602745000132 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-03739-121932	237-03369-0000044466	01000000	2.401,21	Pagamento da NL: 2022NL0000009, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:50 Orgão:050 Tipo Folha:10
2022OB000005328/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			90400888000142 - BANCO SANTANDER S A	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-03739-121932	033-01403-0290000298	01000000	34.485,35	Pagamento da NL: 2022NL0000009, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:50 Orgão:050 Tipo Folha:10
2022OB000005428/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			00360305320524 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-03739-121932	104-03205-9000032055	01000000	126.730,69	Pagamento da NL: 2022NL0000009, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:50 Orgão:050 Tipo Folha:10
2022OB000005528/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			62136254000199 - BANCO CRUZEIRO DO SUL EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-03739-121932	001-01911-0000057819	01000000	1.732,29	Pagamento da NL: 2022NL0000009, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:50 Orgão:050 Tipo Folha:10
2022OB000005628/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			90400888000142 - BANCO SANTANDER S A	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-03739-121932	033-00725-0290069992	01000000	10.874,90	Pagamento da NL: 2022NL0000009, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:50 Orgão:050 Tipo Folha:10
2022OB000005728/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			62232889000190 - BANCO DAYCOVAL	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-03739-121932	707-00001-0003006419	01000000	5.500,22	Pagamento da NL: 2022NL0000009, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:50 Orgão:050 Tipo Folha:10



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 011206 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Competência: Todas

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2022OB000005828/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA- FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMEI	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-649007	237-03739-NAAGENCIA	02010000	2.828,53	Pagamento da NL: 2022NL0000016, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10
2022OB000005828/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			00000000509892 - BANCO DO BRASIL SA	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-03739-121932	001-03563-0000098469	01000000	61.892,87	Pagamento da NL: 2022NL0000009, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:50 Orgão:050 Tipo Folha:10
2022OB000005928/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMEI	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-649007	237-03739-NAAGENCIA	02010000	258.168,96	Pagamento da NL: 2022NL0000012, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:474 Orgão:074 Tipo Folha:10
2022OB000005928/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			60746948000112 - BANCO BRADESCO S A	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-03739-121932	237-04130-0000368636	01000000	322.491,44	Pagamento da NL: 2022NL0000009, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:50 Orgão:050 Tipo Folha:10
2022OB000006028/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			62232889000190 - BANCO DAYCOVAL	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-03739-121932	707-00001-0003000216	01000000	2.422,12	Pagamento da NL: 2022NL0000009, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:50 Orgão:050 Tipo Folha:10
2022OB000006128/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			04355863000132 - SUPERINTENDE NCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS - SUHAB	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-03739-121932	237-03715-0000078581	01000000	3.538,29	Pagamento da NL: 2022NL0000009, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:50 Orgão:050 Tipo Folha:10
2022OB000006128/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMEI	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-649007	237-03739-NAAGENCIA	01000000	2.719.143,90	Pagamento da NL: 2022NL0000002, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:559 Orgão:159 Tipo Folha:10
2022OB000006228/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			23031479000129 - UNIODONTO MANAUS COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-03739-121932	237-00482-0000580570	01000000	10.960,00	Pagamento da NL: 2022NL0000009, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:50 Orgão:050 Tipo Folha:10



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 004101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Competência: Todas

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2022OB000006328/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			63694319000184 - SINDICATO DOS TRABALHADORES	FOLHA DE PAGAMENTO	31901101 - Vencimentos E Salários	237-03739-121932	001-01525-0000118672	01000000	34.187,51	Pagamento da NL: 2022NL0000009, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:50 Orgão:050 Tipo Folha:10
2022OB000006328/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF00000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	31901133 - Gratificação por Exercício de Funções	237-03739-649007	237-03739-NAAGENCIA	01000000	3.352.917,78	Pagamento da NL: 2022NL0000002, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:563 Orgão:163 Tipo Folha:10
2022OB000006528/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF00000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-649007	237-03739-NAAGENCIA	01000000	495.795,51	Pagamento da NL: 2022NL0000002, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:494 Orgão:094 Tipo Folha:10
2022OB000006728/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF00000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-649007	237-03739-NAAGENCIA	01000000	316.408,92	Pagamento da NL: 2022NL0000002, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:554 Orgão:154 Tipo Folha:10
2022OB000006928/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF00000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-649007	237-03739-NAAGENCIA	01000000	259.824,12	Pagamento da NL: 2022NL0000015, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:515 Orgão:115 Tipo Folha:10
2022OB000007128/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF00000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	31901101 - Vencimentos E Salários	237-03739-649007	237-03739-NAAGENCIA	01160000	12.668.814,93	Pagamento da NL: 2022NL0000011, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:520 Orgão:120 Tipo Folha:10
2022OB000007228/01/2022	2022NE000001	2022NL000001			PF0000197 - FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	000000.000648/2022	33909211 - Auxílio Alimentação	237-06019-110000	237-03739-NAAGENCIA	01000000	6.091.312,66	Pagamento da NL nº 2022NL0000115 - Ref a diferença auxílio alimentação de membros e servidores ativos da PGJ/AM, capital e interior (exercícios anteriores), rel. a JAN/2022, conforme Ato PGJ nº 239/2007 e folha de pagamento nº 065, grupo nº 014.
2022OB000007228/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF00000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	31900401 - Despesa De Remuneracao - Pessoal Civil	237-03739-649007	237-03739-NAAGENCIA	01160000	262.984,06	Pagamento da NL: 2022NL0000015, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:520 Orgão:120 Tipo Folha:10
2022OB000007328/01/2022	2022NE000001	2022NL000001			PF0000197 - FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	000000.000648/2022	33909211 - Auxílio Alimentação	237-06019-110000	237-03739-NAAGENCIA	01000000	165.690,53	Pagamento da NL nº 2022NL0000116 - Ref a diferença auxílio alimentação de membros e servidores inativos da PGJ/AM, capital e interior (exercícios anteriores), rel. a JAN/2022, conforme Ato PGJ nº 239/2007 e folha de pagamento nº 065, grupo nº 041.



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 011304 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Competência: Todas

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2022OB000007328/01/2022	2022NE000001	2022NL000001			PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-03739-649007	237-03739-NAAGENCIA	01160000	516.496,51	Pagamento da NL: 2022NL0000018, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:620 Orgão:120 Tipo Folha:10
2022OB000007428/01/2022	2022NE000011	2022NL000011			PF0000197 - FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	000000.000648/2022	33909211 - Auxilio Alimentação	237-06019-110000	237-03739-NAAGENCIA	01000000	13.441,53	Pagamento da NL nº 2022NL0000117 - Referente a diferença auxílio alimentação do ex-servidor sr. Hélio Fraga da PGJ/AM (exercícios anteriores), relativo a JAN/2022, conforme Ato PGJ nº 239/2007, FE nº 034/2022/SFP e SEI nº 2022.00648.
2022OB000007428/01/2022	2022NE000001	2022NL000001			PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMEI	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-649007	237-03739-NAAGENCIA	01160000	3.252.662,04	Pagamento da NL: 2022NL0000020, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:620 Orgão:120 Tipo Folha:10
2022OB000007528/01/2022	2022NE000011	2022NL000011			PF0000197 - FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	000000.000648/2022	33909211 - Auxilio Alimentação	237-06019-110000	237-03739-NAAGENCIA	01000000	13.441,53	Pagamento da NL nº 2022NL0000118 - Referente a diferença auxílio alimentação do ex-servidor sr. Erick Pimenta da PGJ/AM (exercícios anteriores), relativo a JAN/2022, conforme Ato PGJ nº 239/2007, FE nº 035/2022/SFP e SEI nº 2022.00648.
2022OB000007528/01/2022	2022NE000001	2022NL000001			PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMEI	31900401 - Despesa De Remuneracao - Pessoal Civil	237-03739-649007	237-03739-NAAGENCIA	01160000	574.773,40	Pagamento da NL: 2022NL0000024, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:620 Orgão:120 Tipo Folha:10
2022OB000007628/01/2022	2022NE000011	2022NL000011			PF0000197 - FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	000000.000648/2022	33909211 - Auxilio Alimentação	237-06019-110000	237-03739-NAAGENCIA	01000000	24.740,35	Pagamento da NL nº 2022NL0000119 - Referente a diferença auxílio alimentação do ex-membros da PGJ/AM (exercícios anteriores), relativo a JAN/2022, conforme Ato PGJ nº 239/2007, FE nº 037/2022/SFP e SEI nº 2022.00648.
2022OB000007828/01/2022	2022NE000001	2022NL000001			PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMEI	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-649007	237-03739-NAAGENCIA	01000000	108.907,07	Pagamento da NL: 2022NL0000010, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:561 Orgão:161 Tipo Folha:10
2022OB000007928/01/2022	2022NE000001	2022NL000001			PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMEI	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-649007	237-03739-NAAGENCIA	01000000	1.286.741,06	Pagamento da NL: 2022NL0000008, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:413 Orgão:013 Tipo Folha:10



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 013101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Competência: Todas

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2022OB000008028/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMEI	33905902 - Pensões graciosas e indenizatórias decorrentes de Leis Especiais	237-03739-649007	237-03739-NAAGENCIA	01000000	164.533,98	Pagamento da NL: 2022NL0000012, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:613 Orgão:013 Tipo Folha:10
2022OB000008128/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMEI	33905902 - Pensões graciosas e indenizatórias decorrentes de Leis Especiais	237-03739-649007	237-03739-NAAGENCIA	01000000	364.488,81	Pagamento da NL: 2022NL0000015, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:613 Orgão:013 Tipo Folha:10
2022OB000008228/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMEI	33905907 - PENSOES DAS VITIMAS DA HANSENIASE	237-03739-649007	237-03739-NAAGENCIA	01000000	1.687.204,84	Pagamento da NL: 2022NL0000018, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:613 Orgão:013 Tipo Folha:10
2022OB000008328/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMEI	31901175 - Jetons	237-03739-649007	237-03739-NAAGENCIA	01000000	113.151,39	Pagamento da NL: 2022NL0000025, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:413 Orgão:013 Tipo Folha:60
2022OB000008628/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMEI	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-649007	237-03739-NAAGENCIA	01000000	679.909,35	Pagamento da NL: 2022NL0000003, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:511 Orgão:111 Tipo Folha:10
2022OB000008728/01/2022	2022NE000001	2022NL000001			PF0000013 - PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS	000009.001773/2022	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-03739-121908	237-03739-162124	01000000	10.579,71	Pagamento da NL nº 2022NL0000154, referente ao líquido da folha complementar de Efetivos do mês de janeiro de 2022, conforme comprovante Bradesconet nº 3739253 de 28/01/2022.
2022OB000008728/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMEI	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-649007	237-03739-NAAGENCIA	01000000	634.953,33	Pagamento da NL: 2022NL0000002, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:607 Orgão:007 Tipo Folha:10
2022OB000008828/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMEI	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-649007	237-03739-NAAGENCIA	01000000	8.774.315,34	Pagamento da NL: 2022NL0000006, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:407 Orgão:007 Tipo Folha:10
2022OB000008828/01/2022	2022NE000001	2022NL000001			PF0000013 - PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS	000009.001773/2022	33904602 - Vale Alimentação	237-03739-121908	237-03739-162124	01000000	1.500,00	Pagamento da NL nº 2022NL0000159, referente ao vale alimentação da folha complementar de Efetivos do mês de janeiro de 2022, conforme comprovante Bradesconet nº 3739254 de 28/01/2022.



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 001101 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Competência: Todas

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2022OB000008928/01/2022	2022NE00001	2022NL00001			PF0000013 - PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS	000009.001770/2022	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-03739-121908	237-03739-162124	01000000	23.716,63	Pagamento da NL nº 2022NL0000161, referente ao líquido da folha complementar de Comissão do mês de janeiro de 2022, conforme comprovante Bradesconet nº 3739246 de 28/01/2022.
2022OB000009028/01/2022	2022NE00001	2022NL00001			PF0000013 - PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS	000009.001770/2022	33904602 - Vale Alimentação	237-03739-121908	237-03739-162124	01000000	6.000,00	Pagamento da NL nº 2022NL0000162, referente ao vale alimentação da folha complementar de Comissão do mês de janeiro de 2022, conforme comprovante Bradesconet nº 3739249 de 28/01/2022.
2022OB000009128/01/2022	2022NE00001	2022NL00001			PF0000013 - PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS	000009.001772/2022	31901143 - 13º Salario	237-03739-121908	237-03739-162124	01000000	9.240,22	Pagamento da NL nº 2022NL0000165, referente a folha de adiantamento 13º de Efetivos I do mês de janeiro de 2022, conforme comprovante Bradesconet nº 3739251 de 28/01/2022.
2022OB000009328/01/2022	2022NE00000	2022NL00000			PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAME	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-649007	237-03739-NAAGENCIA	01000000	11.100,96	Pagamento da NL: 2022NL0000003, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:29 Orgão:130 Tipo Folha:10
2022OB000009428/01/2022	2022NE00000	2022NL00000			PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAME	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-03739-649007	237-03739-NAAGENCIA	01000000	523.726,03	Pagamento da NL: 2022NL0000008, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:30 Orgão:130 Tipo Folha:10
2022OB000009528/01/2022	2022NE00000	2022NL00000			PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAME	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-649007	237-03739-NAAGENCIA	01000000	140.610,25	Pagamento da NL: 2022NL0000011, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:495 Orgão:095 Tipo Folha:10
2022OB000009628/01/2022	2022NE00000	2022NL00000			PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAME	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-649007	237-03739-NAAGENCIA	01000000	137.886,98	Pagamento da NL: 2022NL0000010, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:439 Orgão:039 Tipo Folha:10
2022OB000009728/01/2022	2022NE00000	2022NL00000			PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAME	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-649007	237-03739-NAAGENCIA	01000000	1.020.817,07	Pagamento da NL: 2022NL0000018, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:410 Orgão:010 Tipo Folha:10
2022OB000009828/01/2022	2022NE00001	2022NL00000			PF0000013 - PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS	000009.001185/2022	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-03739-121908	237-03739-162124	01000000	1.209,66	Pagamento da NL nº 2022NL0000049, referente aos consignados da folha de Deputados cheque do mês de janeiro de 2022, conforme comprovantes nº 14501 a 14505 de 28/01/2022.



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 017101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Competência: Todas

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2022OB000009928/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-649007	237-03739-NAAGENCIA	01000000	12.445.984,33	Pagamento da NL: 2022NL0000002, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:602 Orgão:002 Tipo Folha:10
2022OB000009928/01/2022	2022NE000001	2022NL000000			PF0000013 - PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS	000009.001184/2022	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-03739-121908	237-03739-162124	01000000	20.819,21	Pagamento da NL nº 2022NL0000043, referente aos consignados da folha de Deputados do mês de janeiro de 2022, conforme comprovantes nº 14493 a 14500 de 28/01/2022.
2022OB000010028/01/2022	2022NE000001	2022NL000001			PF0000013 - PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS	000009.001397/2022	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-03739-121908	237-03739-162124	01000000	3.571,74	Pagamento da NL nº 2022NL0000126, referente aos consignados da folha de Disposição do mês de janeiro de 2022, conforme comprovantes nº 14506 a 14511 de 28/01/2022.
2022OB000010028/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	31900401 - Despesa De Remuneracao - Pessoal Civil	237-03739-649007	237-03739-NAAGENCIA	01000000	98.978,94	Pagamento da NL: 2022NL0000006, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:602 Orgão:002 Tipo Folha:10
2022OB000010128/01/2022	2022NE000001	2022NL000001			PF0000013 - PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS	000009.001230/2022	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-03739-121908	237-03739-162124	01000000	813.755,44	Pagamento da NL nº 2022NL0000118, referente aos consignados da folha de Efetivos do mês de janeiro de 2022, conforme comprovantes nº 14512 a 14553 e Bradesconet nº 1209 de 28/01/2022
2022OB000010128/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-649007	237-03739-NAAGENCIA	01000000	29.322.341,42	Pagamento da NL: 2022NL0000010, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:402 Orgão:002 Tipo Folha:10
2022OB000010228/01/2022	2022NE000001	2022NL000001			PF0000013 - PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS	000009.001770/2022	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-03739-121908	237-03739-162124	01000000	80,00	Pagamento da NL nº 2022NL0000168, referente aos consignados da folha complementar de Comissão do mês de janeiro de 2022, conforme comprovante nº 14559 de 28/01/2022.
2022OB000010228/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	31900401 - Despesa De Remuneracao - Pessoal Civil	237-03739-649007	237-03739-NAAGENCIA	01000000	14.004.568,82	Pagamento da NL: 2022NL0000015, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:402 Orgão:002 Tipo Folha:10



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 001101 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Competência: Todas

Data		Data		Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão	NE	NL									
2022OB000010328/01/2022	2022NE000010328/01/2022	2022NL000010328/01/2022			PF0000013 - PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS	000009.001376/2022	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-03739-121908	237-03739-162124	01000000	223.079,17	Pagamento da NL nº 2022NL0000137, referente aos consignados da folha de Comissão do mês de janeiro de 2022, conforme comprovantes nº 14473 a 14492 e Bradesconet nº 1209 de 28/01/2022.
2022OB000010428/01/2022	2022NE000010428/01/2022	2022NL000010428/01/2022			07637990000112 - MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE MANAUS	000009.051126/2021	31909299 - Outras Despesas de Exercícios Anteriores	237-03739-121908	237-03739-NAAGENCIA	01000000	1.530,44	Pagamento da NL nº 2022NL0000169, referente ao Patronal Manausprev de Comissão mês de Dez/2021, comprovante 1206 e 1207 em 14/01/2022 Bradesconet (Comprovante de Contrib e Patronal usados para folhas de Comissão + Deputado de Dez/2021).
2022OB000010528/01/2022	2022NE0000010528/01/2022	2022NL0000010528/01/2022			PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-649007	237-03739-NAAGENCIA	01000000	1.589.753,00	Pagamento da NL: 2022NL0000007, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:437 Orgão:037 Tipo Folha:10
2022OB000010628/01/2022	2022NE0000010628/01/2022	2022NL0000010628/01/2022			PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-649007	237-03739-NAAGENCIA	01000000	1.801.109,89	Pagamento da NL: 2022NL0000007, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:434 Orgão:034 Tipo Folha:10
2022OB000010728/01/2022	2022NE0000010728/01/2022	2022NL0000010728/01/2022			PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	31900401 - Despesa De Remuneracao - Pessoal Civil	237-03739-649007	237-03739-NAAGENCIA	01000000	3.351,46	Pagamento da NL: 2022NL0000011, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:437 Orgão:037 Tipo Folha:10
2022OB000010928/01/2022	2022NE0000010928/01/2022	2022NL0000010928/01/2022			PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-649007	237-03739-NAAGENCIA	01000000	1.085.685,02	Pagamento da NL: 2022NL0000003, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:432 Orgão:032 Tipo Folha:10
2022OB000011128/01/2022	2022NE0000011128/01/2022	2022NL0000011128/01/2022			PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-649007	237-03739-NAAGENCIA	01000000	2.068.337,96	Pagamento da NL: 2022NL0000004, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:486 Orgão:086 Tipo Folha:10
2022OB000011328/01/2022	2022NE0000011328/01/2022	2022NL0000011328/01/2022			PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-649007	237-03739-NAAGENCIA	01000000	2.714.673,81	Pagamento da NL: 2022NL0000003, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:522 Orgão:122 Tipo Folha:10
2022OB000011428/01/2022	2022NE0000011428/01/2022	2022NL0000011428/01/2022			PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	31900401 - Despesa De Remuneracao - Pessoal Civil	237-03739-649007	237-03739-NAAGENCIA	01000000	41.242,63	Pagamento da NL: 2022NL0000007, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:522 Orgão:122 Tipo Folha:10



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 018101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Competência: Todas

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2022OB000011728/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF00000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-649007	237-03739-NAAGENCIA	01600000	480.050,28	Pagamento da NL: 2022NL00000003, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:466 Orgão:066 Tipo Folha:10
2022OB000011828/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF00000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-03739-649007	237-03739-NAAGENCIA	01000000	4.759.185,19	Pagamento da NL: 2022NL00000005, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:524 Orgão:124 Tipo Folha:10
2022OB000011928/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF00000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-649007	237-03739-NAAGENCIA	01600000	57.030,85	Pagamento da NL: 2022NL00000007, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:666 Orgão:066 Tipo Folha:10
2022OB000012328/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF00000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	31901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de Cargos	237-03739-649007	237-03739-NAAGENCIA	01600000	222.495,61	Pagamento da NL: 2022NL00000014, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:18 Orgão:117 Tipo Folha:10
2022OB000012428/01/2022	2022NE000000	2022NL000010			PF00000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	31901133 - Gratificação por Exercício de Funções	237-03739-649007	237-03739-NAAGENCIA	01600000	432.649,34	Pagamento da NL: 2022NL00000166, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10
2022OB000012528/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF00000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-649007	237-03739-NAAGENCIA	01600000	717.638,24	Pagamento da NL: 2022NL00000004, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:443 Orgão:043 Tipo Folha:10
2022OB000012628/01/2022	2022NE000000	2022NL000010			PF00000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	31901133 - Gratificação por Exercício de Funções	237-03739-649007	237-03739-NAAGENCIA	01600000	810.452,70	Pagamento da NL: 2022NL00000170, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10
2022OB000012728/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF00000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-649007	237-03739-NAAGENCIA	01600000	1.175.346,78	Pagamento da NL: 2022NL00000008, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:643 Orgão:043 Tipo Folha:10
2022OB000013028/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF00000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-649007	237-03739-NAAGENCIA	01000000	497.484,64	Pagamento da NL: 2022NL00000016, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:461 Orgão:061 Tipo Folha:10
2022OB000013128/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF00000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-649007	237-03739-NAAGENCIA	01000000	1.026.600,15	Pagamento da NL: 2022NL00000014, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:444 Orgão:044 Tipo Folha:10



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 021202 - INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON - AM

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Competência: Todas

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2022OB000013428/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF00000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-649007	237-03739-NAAGENCIA	01000000	174.336,05	Pagamento da NL: 2022NL00000008, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:568 Orgão:168 Tipo Folha:10
2022OB000013528/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF00000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-649007	237-03739-NAAGENCIA	01000000	1.095.937,13	Pagamento da NL: 2022NL00000007, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:408 Orgão:008 Tipo Folha:10
2022OB000014128/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF00000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-649007	237-03739-NAAGENCIA	01000000	78.389,68	Pagamento da NL: 2022NL00000003, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:571 Orgão:171 Tipo Folha:10
2022OB000014228/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF00000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-649007	237-03739-NAAGENCIA	01000000	335.355,16	Pagamento da NL: 2022NL00000003, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:485 Orgão:085 Tipo Folha:10
2022OB000014328/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF00000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-649007	237-03739-NAAGENCIA	01000000	2.514.409,56	Pagamento da NL: 2022NL00000005, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:445 Orgão:045 Tipo Folha:10
2022OB000014428/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF00000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	31900401 - Despesa De Remuneracao - Pessoal Civil	237-03739-649007	237-03739-NAAGENCIA	01000000	153.790,03	Pagamento da NL: 2022NL00000009, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:445 Orgão:045 Tipo Folha:10
2022OB000014528/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF00000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	31901299 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Militar	237-03739-649007	237-03739-NAAGENCIA	01000000	8.453.455,03	Pagamento da NL: 2022NL00000004, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:491 Orgão:091 Tipo Folha:10
2022OB000014628/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF00000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-649007	237-03739-NAAGENCIA	01000000	156.333,49	Pagamento da NL: 2022NL00000006, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:513 Orgão:113 Tipo Folha:10
2022OB000014728/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF00000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	31901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de Cargos	237-03739-649007	237-03739-NAAGENCIA	01000000	34.224.948,16	Pagamento da NL: 2022NL00000013, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:423 Orgão:023 Tipo Folha:10
2022OB000014828/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF00000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	31901299 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Militar	237-03739-649007	237-03739-NAAGENCIA	01000000	57.512.023,99	Pagamento da NL: 2022NL00000013, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:488 Orgão:088 Tipo Folha:10



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 022104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Competência: Todas

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2022OB000020128/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMEI	31901299 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Militar	237-03739-649007	237-03739-NAAGENCIA	01000000	274.392,04	Pagamento da NL: 2022NL0000003, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:491 Orgão:091 Tipo Folha:10
2022OB000020228/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMEI	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-649007	237-03739-NAAGENCIA	01000000	19.720,98	Pagamento da NL: 2022NL0000001, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:607 Orgão:007 Tipo Folha:10
2022OB000020328/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	000000.000001/2022	31901101 - Vencimentos E Salários	237-03739-649007	237-03739-NAAGENCIA	01000000	1.292.118,66	Pagamento da NL nº 2022NL0000001, VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022
2022OB000020428/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMEI	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-649007	237-03739-NAAGENCIA	01000000	4.261,72	Pagamento da NL: 2022NL0000002, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:511 Orgão:111 Tipo Folha:10
2022OB000020528/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMEI	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-649007	237-03739-NAAGENCIA	01000000	18.134,33	Pagamento da NL: 2022NL0000003, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:486 Orgão:086 Tipo Folha:10
2022OB000020628/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMEI	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-649007	237-03739-NAAGENCIA	01000000	1.442,12	Pagamento da NL: 2022NL0000002, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:485 Orgão:085 Tipo Folha:10
2022OB000020728/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMEI	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-649007	237-03739-NAAGENCIA	01000000	736,04	Pagamento da NL: 2022NL0000004, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:465 Orgão:065 Tipo Folha:10
2022OB000020828/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMEI	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-649007	237-03739-NAAGENCIA	01000000	10.495,08	Pagamento da NL: 2022NL0000002, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:522 Orgão:122 Tipo Folha:10
2022OB000020928/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMEI	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-649007	237-03739-NAAGENCIA	01000000	9.636,74	Pagamento da NL: 2022NL0000001, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:494 Orgão:094 Tipo Folha:10



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 030201 - INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Competência: Todas

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2022OB000021028/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA- FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMEI	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-649007	237-03739-NAAGENCIA	01000000	27.769,94	Pagamento da NL: 2022NL0000006, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:473 Orgão:073 Tipo Folha:10
2022OB000021128/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA- FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMEI	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-649007	237-03739-NAAGENCIA	01000000	127.677,01	Pagamento da NL: 2022NL0000001, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:602 Orgão:002 Tipo Folha:10
2022OB000021228/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA- FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMEI	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-649007	237-03739-NAAGENCIA	01000000	1.182,43	Pagamento da NL: 2022NL0000001, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:570 Orgão:170 Tipo Folha:10
2022OB000021328/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA- FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMEI	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-649007	237-03739-NAAGENCIA	01000000	13.839,69	Pagamento da NL: 2022NL0000001, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:559 Orgão:159 Tipo Folha:10
2022OB000021428/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA- FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMEI	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-649007	237-03739-NAAGENCIA	01000000	2.312,02	Pagamento da NL: 2022NL0000002, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:534 Orgão:234 Tipo Folha:10
2022OB000021528/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA- FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMEI	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-649007	237-03739-NAAGENCIA	01000000	11.887,67	Pagamento da NL: 2022NL0000004, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:445 Orgão:045 Tipo Folha:10
2022OB000021628/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA- FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMEI	31901133 - Gratificação por Exercício de Funções	237-03739-649007	237-03739-NAAGENCIA	01000000	48.806,18	Pagamento da NL: 2022NL0000001, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:563 Orgão:163 Tipo Folha:10
2022OB000021728/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA- FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMEI	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-649007	237-03739-NAAGENCIA	01000000	12.451,42	Pagamento da NL: 2022NL0000004, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:459 Orgão:059 Tipo Folha:10
2022OB000021828/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA- FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-03739-649007	237-03739-NAAGENCIA	01000000	58.562,94	Pagamento da NL: 2022NL0000004, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:524 Orgão:124 Tipo Folha:10



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 041101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Competência: Todas

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2022OB000021928/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMEI	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-649007	237-03739-NAAGENCIA	01000000	939,83	Pagamento da NL: 2022NL00000002, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:628 Orgão:128 Tipo Folha:10
2022OB000022028/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMEI	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-649007	237-03739-NAAGENCIA	01000000	5.240,16	Pagamento da NL: 2022NL00000006, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:408 Orgão:008 Tipo Folha:10
2022OB000022128/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMEI	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-649007	237-03739-NAAGENCIA	01000000	614,31	Pagamento da NL: 2022NL00000003, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:460 Orgão:060 Tipo Folha:10
2022OB000022228/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMEI	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-649007	237-03739-NAAGENCIA	01000000	8.510,86	Pagamento da NL: 2022NL00000006, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:437 Orgão:037 Tipo Folha:10
2022OB000022328/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMEI	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-649007	237-03739-NAAGENCIA	01000000	9.490,09	Pagamento da NL: 2022NL00000006, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:434 Orgão:034 Tipo Folha:10
2022OB000022428/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMEI	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-649007	237-03739-NAAGENCIA	01000000	4.541,38	Pagamento da NL: 2022NL00000002, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:432 Orgão:032 Tipo Folha:10
2022OB000022528/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMEI	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-649007	237-03739-NAAGENCIA	01600000	1.946,13	Pagamento da NL: 2022NL00000003, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:443 Orgão:043 Tipo Folha:10
2022OB000022628/01/2022	2022NE000000	2022NL000010			PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMEI	31901133 - Gratificação por Exercício de Funções	237-03739-649007	237-03739-NAAGENCIA	01600000	2.508,80	Pagamento da NL: 2022NL0000165, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:558 Orgão:158 Tipo Folha:10
2022OB000022728/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMEI	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-649007	237-03739-NAAGENCIA	01600000	4.642,45	Pagamento da NL: 2022NL00000002, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:466 Orgão:066 Tipo Folha:10



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 025501 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Competência: Todas

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2022OB000022828/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	000000.000001/2022	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-03739-649007	237-03739-NAAGENCIA	01000000	5.536,18	Pagamento da NL nº 2022NL0000002 , VALOR REFERENTE PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022
2022OB000022928/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-03739-649007	237-03739-NAAGENCIA	01160000	42.697,20	Pagamento da NL: 2022NL0000010, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:520 Orgão:120 Tipo Folha:10
2022OB000023028/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-03739-649007	237-03739-NAAGENCIA	01000000	7.514,91	Pagamento da NL: 2022NL0000004, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:493 Orgão:093 Tipo Folha:10
2022OB000023128/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMEI	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-649007	237-03739-NAAGENCIA	01000000	289.836,67	Pagamento da NL: 2022NL0000003, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:521 Orgão:121 Tipo Folha:10
2022OB000023228/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-03739-649007	237-03739-NAAGENCIA	01000000	2.256,78	Pagamento da NL: 2022NL0000007, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:30 Orgão:130 Tipo Folha:10
2022OB000023328/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMEI	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-649007	237-03739-NAAGENCIA	01000000	299.211,87	Pagamento da NL: 2022NL0000003, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:534 Orgão:234 Tipo Folha:10
2022OB000023428/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMEI	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-649007	237-03739-NAAGENCIA	01000000	200.716,24	Pagamento da NL: 2022NL0000002, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:570 Orgão:170 Tipo Folha:10
2022OB000023628/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMEI	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-649007	237-03739-NAAGENCIA	01000000	79.844,90	Pagamento da NL: 2022NL0000010, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:427 Orgão:027 Tipo Folha:10
2022OB000023728/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMEI	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-649007	237-03739-NAAGENCIA	01000000	7.342,24	Pagamento da NL: 2022NL0000007, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:413 Orgão:013 Tipo Folha:10



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 028201 - CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Competência: Todas

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2022OB000023828/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF00000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-649007	237-03739-NAAGENCIA	01000000	634.963,47	Pagamento da NL: 2022NL00000004, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:550 Orgão:150 Tipo Folha:10
2022OB000023928/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF00000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMENTO	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-649007	237-03739-NAAGENCIA	01000000	1.154,42	Pagamento da NL: 2022NL00000009, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:526 Orgão:126 Tipo Folha:10
2022OB000024028/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF00000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-649007	237-03739-NAAGENCIA	01000000	138.101,41	Pagamento da NL: 2022NL00000003, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:628 Orgão:128 Tipo Folha:10
2022OB000024128/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF00000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-649007	237-03739-NAAGENCIA	01000000	1.112.819,85	Pagamento da NL: 2022NL00000005, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:459 Orgão:059 Tipo Folha:10
2022OB000024228/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF00000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-03739-649007	237-03739-NAAGENCIA	01000000	382.587,22	Pagamento da NL: 2022NL00000005, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:493 Orgão:093 Tipo Folha:10
2022OB000024328/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF00000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMENTO	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-649007	237-03739-NAAGENCIA	01000000	9.443,03	Pagamento da NL: 2022NL00000006, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:528 Orgão:128 Tipo Folha:10
2022OB000024428/01/2022	2022NE000000	2022NL000010			PF00000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMENTO	31901133 - Gratificação por Exercício de Funções	237-03739-649007	237-03739-NAAGENCIA	01600000	8.640,10	Pagamento da NL: 2022NL00001069, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:658 Orgão:158 Tipo Folha:10
2022OB000024528/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF00000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-649007	237-03739-NAAGENCIA	01000000	349.227,27	Pagamento da NL: 2022NL00000005, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:465 Orgão:065 Tipo Folha:10
2022OB000024628/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF00000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-649007	237-03739-NAAGENCIA	01000000	1.232.270,02	Pagamento da NL: 2022NL00000007, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:473 Orgão:073 Tipo Folha:10
2022OB000024728/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF00000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMENTO	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-649007	237-03739-NAAGENCIA	01000000	187.305,31	Pagamento da NL: 2022NL00000005, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:407 Orgão:007 Tipo Folha:10



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 018101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Competência: Todas

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2022OB000024828/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMEI	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-649007	237-03739-NAAGENCIA	01600000	506,58	Pagamento da NL: 2022NL0000006, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:666 Orgão:066 Tipo Folha:10
2022OB000024928/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMEI	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-649007	237-03739-NAAGENCIA	01000000	798.518,95	Pagamento da NL: 2022NL0000004, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:460 Orgão:060 Tipo Folha:10
2022OB000025028/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMEI	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-649007	237-03739-NAAGENCIA	01000000	1.288,09	Pagamento da NL: 2022NL0000015, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:461 Orgão:061 Tipo Folha:10
2022OB000025128/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMEI	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-649007	237-03739-NAAGENCIA	01000000	372.334,61	Pagamento da NL: 2022NL0000010, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:526 Orgão:126 Tipo Folha:10
2022OB000025228/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMEI	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-649007	237-03739-NAAGENCIA	01600000	16.942,75	Pagamento da NL: 2022NL0000007, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:643 Orgão:043 Tipo Folha:10
2022OB000025328/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-03739-649007	237-03739-NAAGENCIA	01000000	2.909,41	Pagamento da NL: 2022NL0000024, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:518 Orgão:118 Tipo Folha:10
2022OB000025428/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-03739-649007	237-03739-NAAGENCIA	01000000	34.092,84	Pagamento da NL: 2022NL0000025, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:518 Orgão:118 Tipo Folha:10
2022OB000025528/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-03739-649007	237-03739-NAAGENCIA	01160000	53.596,91	Pagamento da NL: 2022NL0000017, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:620 Orgão:120 Tipo Folha:10
2022OB000025628/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMEI	31900401 - Despesa De Remuneracao - Pessoal Civil	237-03739-649007	237-03739-NAAGENCIA	01000000	257,61	Pagamento da NL: 2022NL0000005, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:602 Orgão:002 Tipo Folha:10



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 013101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Competência: Todas

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2022OB000025728/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMEI	33905902 - Pensões graciosas e indenizatórias decorrentes de Leis Especiais	237-03739-649007	237-03739-NAAGENCIA	01000000	4.116,32	Pagamento da NL: 2022NL0000011, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:613 Orgão:013 Tipo Folha:10
2022OB000025828/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMEI	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-649007	237-03739-NAAGENCIA	01000000	194.492,65	Pagamento da NL: 2022NL0000009, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:402 Orgão:002 Tipo Folha:10
2022OB000025928/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMEI	31901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de Cargos	237-03739-649007	237-03739-NAAGENCIA	01000000	789.606,87	Pagamento da NL: 2022NL0000012, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:423 Orgão:023 Tipo Folha:10
2022OB000026028/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMEI	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-649007	237-03739-NAAGENCIA	01000000	1.128.705,26	Pagamento da NL: 2022NL0000007, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:528 Orgão:128 Tipo Folha:10
2022OB000026128/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMEI	31901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de Cargos	237-03739-649007	237-03739-NAAGENCIA	01000000	169.219,57	Pagamento da NL: 2022NL0000027, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:518 Orgão:118 Tipo Folha:10
2022OB000026228/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-03739-649007	237-03739-NAAGENCIA	01000000	208,46	Pagamento da NL: 2022NL0000030, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:618 Orgão:118 Tipo Folha:10
2022OB000026328/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMEI	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-649007	237-03739-NAAGENCIA	01000000	10.437,32	Pagamento da NL: 2022NL0000017, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:410 Orgão:010 Tipo Folha:10
2022OB000026428/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-03739-649007	237-03739-NAAGENCIA	01000000	7.521,29	Pagamento da NL: 2022NL0000031, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:618 Orgão:118 Tipo Folha:10
2022OB000026528/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMEI	31900401 - Despesa De Remuneracao - Pessoal Civil	237-03739-649007	237-03739-NAAGENCIA	01160000	1.679,80	Pagamento da NL: 2022NL0000023, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:620 Orgão:120 Tipo Folha:10



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 025203 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIE

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Competência: Todas

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2022OB000026628/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMEI	31900101 - Proventos - Pessoal Civil	237-03739-649007	237-03739-NAAGENCIA	01000000	25.494,76	Pagamento da NL: 2022NL0000035, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:83 Orgão:119 Tipo Folha:10
2022OB000026728/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMEI	31901299 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Militar	237-03739-649007	237-03739-NAAGENCIA	01000000	2.785.465,05	Pagamento da NL: 2022NL0000012, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:488 Orgão:088 Tipo Folha:10
2022OB000026828/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMEI	33905907 - PENSOES DAS VITIMAS DA HANSENIASE	237-03739-649007	237-03739-NAAGENCIA	01000000	464,20	Pagamento da NL: 2022NL0000017, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:613 Orgão:013 Tipo Folha:10
2022OB000026928/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMEI	31900401 - Despesa De Remuneracao - Pessoal Civil	237-03739-649007	237-03739-NAAGENCIA	01000000	15.261,60	Pagamento da NL: 2022NL0000014, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:402 Orgão:002 Tipo Folha:10
2022OB000027128/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMEI	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-649007	237-03739-NAAGENCIA	01000000	4.380,49	Pagamento da NL: 2022NL0000013, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:444 Orgão:044 Tipo Folha:10
2022OB0000614128/01/2022	2022NE000000	2022NL000000	01/2022		00000000509892 - BANCO DO BRASIL SA	014101.100027/2022	33408101 - Transferências a Municípios	237-03739-162000	001-03563-2889204051	01000000	205.484,31	Pagamento da NL nº 2022NL0000045 REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL REFERENTE A RETENÇÃO FUNDEB PREFEITURAS DA TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL AOS MUNICÍPIOS DE 50% DA RECEITA DE IPVA ARRECADADA EM 25/01/2022 (MEMO Nº 028/2022-GENC/SEFAZ)
2022OB0000614228/01/2022	2022NE000000	2022NL000000	01/2022		PF0000022 - RATEIO CONST. AOS MUNICIPIOS - IPVA	014101.100027/2022	33408101 - Transferências a Municípios	237-03739-162000	237-03739-NA AGENCIA	01000000	821.937,73	Pagamento da NL nº 2022NL0000045 REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DA TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL AOS MUNICÍPIOS DE 50% DA RECEITA DE IPVA ARRECADADA EM 25/01/2022 (MEMO Nº 028/2022-GENC/SEFAZ)
2022OB0000617128/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMEI	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-649007	237-03739-NAAGENCIA	02010000	313.223,64	Pagamento da NL: 2022NL0000017, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:487 Orgão:087 Tipo Folha:10



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Competência: Todas

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2022OB000000131/01/2022	2022NE0000001	2022NL0000001			PF00000111 - PESSOAL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AM - TCE	000000.000001/2022	33904601 - Indenização Auxílio-Alimentação	237-00320-4164210	237-00320-NAAGENCIA	01000000	1.024.417,10	Pagamento da NL nº 2022NL00000050, referente ao Auxílio Alimentação em forma de Pecúnia dos servidores Ativos deste Tribunal, relativo ao mês de JANEIRO/2022.
2022OB000000131/01/2022	2022NE0000001	2022NL0000001	01/2022		PF00000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	013301.000303/2022	31900101 - Proventos - Pessoal Civil	237-03739-168947	237-03739-NAAGENCIA	02610000	11.637,15	Pagamento da NL nº 2022NL00000086-REF. AS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG DOS APOSENTADOS CIVIS DA ALE/AM DO FFIN. REF. JANEIRO DE 2022. PROC. 2022.A.00303.
2022OB000000231/01/2022	2022NE0000001	2022NL0000001			PF00000015 - PESSOAL S/ VINC. TRIBUNAL DE CONTAS DO AM - TCE	000000.000001/2022	33904601 - Indenização Auxílio-Alimentação	237-00320-4164210	237-00320-NAAGENCIA	01000000	126.000,00	Pagamento da NL nº 2022NL00000051, referente ao Auxílio Alimentação em forma de Pecúnia dos servidores cedidos pela AADES e ADEFA a este Tribunal, relativas ao mês de JANEIRO/2022.
2022OB000000231/01/2022	2022NE0000001	2022NL0000001	01/2022		PF00000026 - RETENÇÕES DE DÍVIDAS PESSOAIS-FOLHA PG	013301.000303/2022	31900101 - Proventos - Pessoal Civil	237-03739-168947	237-03739-NAAGENCIA	02610000	159.544,62	Pagamento da NL nº 2022NL00000086-REF. AS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG DOS APOSENTADOS CIVIS DA ALE/AM DO FFIN. REF. JANEIRO DE 2022. PROC. 2022.A.00303.
2022OB000000331/01/2022	2022NE0000001	2022NL0000001			16416295415 - MARIO MANOEL COELHO DE MELO	000000.000000/0000	33901402 - Diárias no País	237-00320-4164210	237-02130-338206	01000000	14.184,84	Pagamento da NL nº 2022NL00000064, referente à concessão de 6 diárias ao servidor acima, conforme Folha Extra nº 01/2022 designado pela Portaria nº 512/2021 - GPDRH.
2022OB000000331/01/2022	2022NE0000001	2022NL0000001			PF00000177 - FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM	FOLHA DE PAGAMENTO	33904601 - Indenização Auxílio-Alimentação	237-03739-670707	237-03739-NAAGENCIA	01000000	660.119,07	Pagamento da NL: 2022NL00000004, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:86 Orgão:360 Tipo Folha:63
2022OB000000331/01/2022	2022NE0000001	2022NL0000001	01/2022		PF00000111 - APOSENTADOS PREVIDENCIARIOS - ALE	013301.000303/2022	31900101 - Proventos - Pessoal Civil	237-03739-168947	237-03739-181269	02610000	1.400.436,77	Pagamento da NL nº 2022NL00000087 -REF. AO LIQUIDO DA FOPAG DOS APOSENTADOS CIVIS DA ALE/AM DO FFIN. REF. JANEIRO DE 2022. PROC. 2022.A.00303.



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 028101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Competência: Todas

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2022OB000000431/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			08602745000132 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	237-03369-0000044466	01460000	920,40	Pagamento da NL: 2022NL0000021, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000000431/01/2022	2022NE000000	2022NL000000	01/2022		PF0000111 - APOSENTADOS PREVIDENCIARIOS - ALE	013301.000303/2022	31900106 - 13 Salario- Pessoal Civil	237-03739-168947	237-03739-181269	02610000	67.407,62	Pagamento da NL nº 2022NL0000088-REF. AO 13º SALARIO DO BRUTO DA FOPAG DOS APOSENTADOS CIVIS DA ALE/AM DO FFIN. REF. JANEIRO DE 2022. PROC. 2022.A.00303.
2022OB000000431/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF0000179 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA- FOLHA PG - DPE/AM	FOLHA DE PAGAMEI	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-670707	237-03739-NAAGENCIA	01000000	28.699,07	Pagamento da NL: 2022NL0000006, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:86 Orgão:360 Tipo Folha:10
2022OB000000531/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			33608308000173 - MONGERAL	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	001-01769-0000016780	01460000	149,66	Pagamento da NL: 2022NL0000021, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000000531/01/2022	2022NE000000	2022NL000000	01/2022		PF0000176 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA- FOLHA PG - TCE/AM	013301.000313/2022	31900101 - Proventos - Pessoal Civil	237-03739-168998	237-00320-NAAGENCIA	02610000	40.012,21	Pagamento da NL nº 2022NL0000089-REF. AS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG DOS APOSENTADOS CIVIS DA TCE/AM DO FFIN. REF. JANEIRO DE 2022. PROC. 2022.A.00313
2022OB000000531/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			17479056000173 - INVESTPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S.A	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-00320-4164210	237-03391-0000192848	01000000	28,16	Pagamento da NL: 2022NL0000056, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:19 Orgão:019 Tipo Folha:10
2022OB000000531/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF0000177 - FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM	FOLHA DE PAGAMEI	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-670707	237-03739-NAAGENCIA	01000000	7.956.025,50	Pagamento da NL: 2022NL0000007, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:86 Orgão:360 Tipo Folha:10



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Competência: Todas

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2022OB000000631/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF0000177 - FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO DPE/AM	FOLHA DE PAGAMEI	31901175 - Jetons	237-03739-670707	237-03739-NAAGENCIA	01000000	4.000,00	Pagamento da NL: 2022NL0000010, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:86 Orgão:360 Tipo Folha:10
2022OB000000631/01/2022	2022NE000000	2022NL000000	01/2022		PF0000026 - RETENÇÕES DE DÍVIDAS PESSOAIS-FOLHA PG	013301.000313/2022	31900101 - Proventos - Pessoal Civil	237-03739-168998	237-03739-NAAGENCIA	02610000	566.898,81	Pagamento da NL nº 2022NL0000089-REF. AS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG DOS APOSENTADOS CIVIS DA TCE/AM DO FFIN. REF. JANEIRO DE 2022. PROC. 2022.A.00313
2022OB000000631/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			08602745000132 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-00320-4164210	237-03369-0000044466	01000000	8.529,64	Pagamento da NL: 2022NL0000056, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:19 Orgão:019 Tipo Folha:10
2022OB000000631/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			92872100000126 - GBOEX GREMIO BENEFICIENTE	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	001-03418-0002001004	01460000	56,35	Pagamento da NL: 2022NL0000021, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000000731/01/2022	2022NE000000	2022NL000000	01/2022		PF0000181 - APOSENTADOS PREVIDENCIARIOS - TCEAM FFIN	013301.000313/2022	31900106 - 13 Salario- Pessoal Civil	237-03739-168998	237-03739-181269	02610000	151.767,39	Pagamento da NL nº 2022NL0000091-REF. AO 13º SALARIO DO BRUTO DA FOPAG DOS APOSENTADOS CIVIS DA TCE/AM DO FFIN. REF. JANEIRO DE 2022. PROC. 2022.A.00313.
2022OB000000731/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			92812098000108 - UNIPREV	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	637-00001-0000124895	01460000	181,14	Pagamento da NL: 2022NL0000021, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000000731/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			33608308000173 - MONGERAL	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-00320-4164210	237-03369-0000144355	01000000	1.384,81	Pagamento da NL: 2022NL0000056, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:19 Orgão:019 Tipo Folha:10
2022OB000000831/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			04829032000155 - ASSOC DOS SERV DO T C DO AMAZONAS	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-00320-4164210	237-00320-0001320904	01000000	34.690,95	Pagamento da NL: 2022NL0000056, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:19 Orgão:019 Tipo Folha:10



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Competência: Todas

Data												
OB	Emissão	NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
2022OB000000831/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			66239354287 - GILSON KENEDY PINHEIRO ANDRADE	024101.000432/2022	33903689 - Adiantamentos	237-03739-567353	237-03726-364916	01000000	8.000,00	Pagamento da NL nº 2022NL0000011, Processo nº 432/2022-41, Concessão de Adiantamento, p/ custear pequenas despesas com Serviços de Terceiros Pessoa Física, Resolução nº 043/2014-CS/DPE/AM, de 19/09/2014, PCA nº 002/2022.
2022OB000000831/01/2022	2022NE000000	2022NL000000	01/2022		PF0000026 - RETENÇÕES DE DÍVIDAS PESSOAIS-FOLHA PG	013301.000314/2022	31900301 - Pensões - Pessoal Civil	237-03739-168998	237-03739-NAAGENCIA	02610000	55.347,89	Pagamento da NL nº 2022NL0000099-REF. AS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG DOS PENSIONISTAS CIVIS DA TCE/AM DO FFIN. REF. JANEIRO DE 2022. PROC. 2022.A.00314.
2022OB000000831/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			76621853000102 - RS PREVIDENCIA	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	237-03711-0000177148	01460000	188,80	Pagamento da NL: 2022NL0000021, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000000931/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			66239354287 - GILSON KENEDY PINHEIRO ANDRADE	024101.000435/2022	33903989 - Adiantamentos	237-03739-567353	237-03726-364916	01000000	8.000,00	Pagamento da NL nº 2022NL0000012, Processo nº 435/2022, Concessão de Adiantamento, p/ custear pequenas despesas com Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica, Resolução nº 043/2014-CS/DPE/AM, de 19/09/2014, PCA nº 001/2022.
2022OB000000931/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			18907221000103 - ASSOCIAÇÃO DOS AUDITORES DE CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-00320-4164210	104-01457-0000037691	01000000	3.288,29	Pagamento da NL: 2022NL0000056, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:19 Orgão:019 Tipo Folha:10
2022OB000000931/01/2022	2022NE000000	2022NL000000	01/2022		PF0000183 - PENSIONISTAS PREVIDENCIARIOS - TCEAM - FFIN	013301.000314/2022	31900301 - Pensões - Pessoal Civil	237-03739-168998	237-03739-181269	02610000	665.611,24	Pagamento da NL nº 2022NL0000100-REF. AO LIQUIDO DA FOPAG DOS PENSIONISTAS CIVIS DA TCE/AM DO FFIN. REF. JANEIRO DE 2022. PROC. 2022.A.00314.
2022OB000001031/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			76621853000102 - RS PREVIDENCIA	FOLHA DE PAGAMEI	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-567353	237-03711-0000177148	01000000	27,37	Pagamento da NL: 2022NL0000006, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:86 Orgão:360 Tipo Folha:10



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 028101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Competência: Todas

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2022OB000001031/01/2022	2022NE000001	2022NL000001			24098899000195 - CASEBRAS CAIXA ASSISTENCIAL DO SERVIDOR BRASILEIRO	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	237-00288-0001131028	01460000	22,50	Pagamento da NL: 2022NL0000021, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000001031/01/2022	2022NE000001	2022NL000001			07929936000140 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS DESEMBARGAD ORES ANDES	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-00320-4164210	001-02234-0004111001	01000000	84,41	Pagamento da NL: 2022NL0000056, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:19 Orgão:019 Tipo Folha:10
2022OB000001031/01/2022	2022NE000001	2022NL000001	01/2022		PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	013301.000310/2022	31900101 - Proventos - Pessoal Civil	237-03739-168963	237-03739-NAAGENCIA	02610000	129.881,30	Pagamento da NL nº 2022NL0000102-REF. AS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG DOS APOSENTADOS CIVIS DA TJ/AM DO FFIN. REF. JANEIRO DE 2022. PROC. 2022.A.00310.
2022OB000001131/01/2022	2022NE000001	2022NL000001	01/2022		PF00000185 - APOSENTADOS PREVIDENCIARI OS - TJAM FFIN	013301.000310/2022	31900101 - Proventos - Pessoal Civil	237-03739-168963	237-03739-181269	02610000	4.846.301,18	Pagamento da NL nº 2022NL0000103-REF. AO LIQUIDO DA FOPAG DOS APOSENTADOS CIVIS DA TJ/AM DO FFIN. REF. JANEIRO DE 2022. PROC. 2022.A.00310.
2022OB000001131/01/2022	2022NE000001	2022NL000001			92872100000126 - GBOEX GREMIO BENEFICIENTE	FOLHA DE PAGAMEI	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-567353	001-03418-0002001004	01000000	30,67	Pagamento da NL: 2022NL0000006, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:86 Orgão:360 Tipo Folha:10
2022OB000001131/01/2022	2022NE000001	2022NL000001			15803638000138 - ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES VISUAIS DO AMAZONAS	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	237-03711-0000560391	01460000	20,00	Pagamento da NL: 2022NL0000021, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000001131/01/2022	2022NE000001	2022NL000001			11047849000137 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MINISTROS E CONSELHEIROS SUSBT. DOS TRIBUNAIS DE CONTAS	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-00320-4164210	104-02490-0000000561	01000000	350,00	Pagamento da NL: 2022NL0000056, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:19 Orgão:019 Tipo Folha:10



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Competência: Todas

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2022OB000001231/01/2022	2022NE000001	2022NL000001			22994883000135 - ASSOCIACAO DOS DEFENSORES PUBLICOS DO ESTADO DO AMAZONAS	FOLHA DE PAGAMEI	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-567353	237-03715-0000044687	01000000	26.756,83	Pagamento da NL: 2022NL0000006, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:86 Orgão:360 Tipo Folha:10
2022OB000001231/01/2022	2022NE000001	2022NL000001			08998921000105 - SISPEAM	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	237-03734-0000174521	01460000	192,50	Pagamento da NL: 2022NL0000021, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000001231/01/2022	2022NE000001	2022NL000001	01/2022		PF0000185 - APOSENTADOS PREVIDENCIARIOS - TJAM FFIN	013301.000310/2022	31900106 - 13 Salario- Pessoal Civil	237-03739-168963	237-03739-181269	02610000	304.621,87	Pagamento da NL nº 2022NL0000104-REF. AO 13º SALARIO DO BRUTO DA FOPAG DOS APOSENTADOS CIVIS DA TJ/AM DO FFIN. REF. JANEIRO DE 2022. PROC. 2022.A.00310.
2022OB000001231/01/2022	2022NE000001	2022NL000001			04702242000188 - SIND DOS SEV DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AM	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-00320-4164210	237-00320-0001324098	01000000	3.791,85	Pagamento da NL: 2022NL0000056, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:19 Orgão:019 Tipo Folha:10
2022OB000001331/01/2022	2022NE000001	2022NL000001			04665089000166 - SINTEAM	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	237-03711-0000140155	01460000	12.615,87	Pagamento da NL: 2022NL0000021, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000001331/01/2022	2022NE000001	2022NL000001			04020913000120 - CLUBE MUNICIPAL	FOLHA DE PAGAMEI	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-567353	237-03739-0000109819	01000000	20,00	Pagamento da NL: 2022NL0000006, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:86 Orgão:360 Tipo Folha:10
2022OB000001331/01/2022	2022NE000001	2022NL000001			37161122000170 - ASSOCIACAO DOS MEMB DOS TRIB DE CONTAS DO BRASIL	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-00320-4164210	104-00630-0000414000	01000000	2.100,00	Pagamento da NL: 2022NL0000056, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:19 Orgão:019 Tipo Folha:10
2022OB000001331/01/2022	2022NE000001	2022NL000001	01/2022		PF0000027 - MANUTENCAO DE FAMILIA-FOLHA PG	013301.000310/2022	31900101 - Proventos - Pessoal Civil	237-03739-610232	237-03739-NAAGENCIA	02620000	2.321,40	Pagamento da NL nº 2022NL0000108-REF. AS CONSIGNACOES DA FOPAG DOS APOSENTADOS CIVIS DA TJ/AM DO FPREV. REF. JANEIRO DE 2022. PROC. 2022.A.00310.



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 013301 - FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Competência: Todas

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2022OB000001431/01/2022	2022NE000001	2022NL000010	01/2022	PF0000026 - RETENÇÕES DE DÍVIDAS PESSOAIS-FOLHA PG	013301.000310/2022	31900101 - Proventos - Pessoal Civil	237-03739-610232	237-03739-NAAGENCIA	02620000	14.155,81	Pagamento da NL nº 2022NL0000108-REF. AS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG DOS APOSENTADOS CIVIS DA TJ/AM DO FPREV. REF. JANEIRO DE 2022. PROC. 2022.A.00310.	
2022OB000001431/01/2022	2022NE000001	2022NL000001		02669204000145 - ITAVIDA SEGUROS	FOLHA DE PAGAMENTO	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-00320-4164210	237-00465-0003438139	01000000	660,65	Pagamento da NL: 2022NL0000056, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:19 Orgão:019 Tipo Folha:10	
2022OB000001431/01/2022	2022NE000001	2022NL000001		76538446000136 - HSBC SEGUROS SA	FOLHA DE PAGAMENTO	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-567353	399-00703-0001514070	01000000	27,37	Pagamento da NL: 2022NL0000006, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:86 Orgão:360 Tipo Folha:10	
2022OB000001431/01/2022	2022NE000001	2022NL000001		04413183000128 - SOCIEDADE RECREATIVA E BENEFICIENTE DA SEDUC	FOLHA DE PAGAMENTO	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	237-03739-0000105465	01460000	8.402,75	Pagamento da NL: 2022NL0000021, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10	
2022OB000001531/01/2022	2022NE000001	2022NL000010	01/2022	PF0000186 - APOSENTADOS PREVIDENCIARIOS - TJAM FPREV	013301.000310/2022	31900101 - Proventos - Pessoal Civil	237-03739-610232	237-03739-181269	02620000	95.995,87	Pagamento da NL nº 2022NL0000109-REF. AO LIQUIDO DA FOPAG DOS APOSENTADOS CIVIS DA TJ/AM DO FPREV. REF. JANEIRO DE 2022. PROC. 2022.A.00310.	
2022OB000001531/01/2022	2022NE000001	2022NL000001		33055146000193 - BRADESCO SEGUROS S A	FOLHA DE PAGAMENTO	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-00320-4164210	237-03711-0000140171	01000000	403,57	Pagamento da NL: 2022NL0000056, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:19 Orgão:019 Tipo Folha:10	
2022OB000001531/01/2022	2022NE000001	2022NL000001		33055146000193 - BRADESCO SEGUROS S A	FOLHA DE PAGAMENTO	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-567353	237-03711-0000140171	01000000	99,37	Pagamento da NL: 2022NL0000006, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:86 Orgão:360 Tipo Folha:10	
2022OB000001531/01/2022	2022NE000001	2022NL000001		00802246000187 - CASPEB	FOLHA DE PAGAMENTO	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	237-00288-0001131036	01460000	261,82	Pagamento da NL: 2022NL0000021, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10	
2022OB000001631/01/2022	2022NE000001	2022NL000010	01/2022	PF0000186 - APOSENTADOS PREVIDENCIARIOS - TJAM FPREV	013301.000310/2022	31900106 - 13 Salario- Pessoal Civil	237-03739-610232	237-03739-181269	02620000	5.371,37	Pagamento da NL nº 2022NL0000110-REF. AO 13º SALARIO DO BRUTO DA FOPAG DOS APOSENTADOS CIVIS DA TJ/AM DO FPREV. REF. JANEIRO DE 2022. PROC. 2022.A.00310.	



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Competência: Todas

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2022OB000001	1631/01/2022	2022NE000000	2022NL000000		00360305145773 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-00320-4164210	104-01457-9000014577	01000000	333.948,02	Pagamento da NL: 2022NL0000056, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:19 Orgão:019 Tipo Folha:10
2022OB000001	1631/01/2022	2022NE000000	2022NL000000		60746948000112 - BANCO BRADESCO S A	FOLHA DE PAGAMEI	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-567353	237-04130-0000307386	01000000	81.346,65	Pagamento da NL: 2022NL0000006, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:86 Orgão:360 Tipo Folha:10
2022OB000001	1631/01/2022	2022NE000000	2022NL000000		00759231000183 - ASPBRAS	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	033-02136-0130009700	01460000	351,85	Pagamento da NL: 2022NL0000021, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000001	1731/01/2022	2022NE000000	2022NL000000		62232889000190 - BANCO DAYCOVAL	FOLHA DE PAGAMEI	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-567353	707-00001-0003000216	01000000	6.174,92	Pagamento da NL: 2022NL0000006, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:86 Orgão:360 Tipo Folha:10
2022OB000001	1731/01/2022	2022NE000000	2022NL000011	01/2022	PF0000026 - RETENÇÕES DE DÍVIDAS PESSOAIS-FOLHA PG	013301.000311/2022	31900301 - Pensoes - Pessoal Civil	237-03739-168963	237-03739-NAAGENCIA	02610000	306.039,46	Pagamento da NL nº 2022NL0000111-REF. AS CONSIGNAÇÕES FOPAG DOS PENSIONISTAS CIVIS DA TJ/AM DO FFIN. REF. JANEIRO DE 2022. PROC. 2022.A.00311.
2022OB000001	1731/01/2022	2022NE000000	2022NL000000		20308187000100 - PROVER PROMOCÃO DE VENDAS LTDA	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-00320-4164210	237-00320-0000075302	01000000	21.813,03	Pagamento da NL: 2022NL0000056, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:19 Orgão:019 Tipo Folha:10
2022OB000001	1831/01/2022	2022NE000000	2022NL000011	01/2022	PF00000187 - PENSIONISTAS PREVIDENCIARIOS - TJAM FFIN	013301.000311/2022	31900301 - Pensoes - Pessoal Civil	237-03739-168963	237-03739-181269	02610000	2.658.774,04	Pagamento da NL nº 2022NL0000112-REF. AO LIQUIDO FOPAG DOS PENSIONISTAS CIVIS DA TJ/AM DO FFIN. REF. JANEIRO DE 2022. PROC. 2022.A.00311.
2022OB000001	1831/01/2022	2022NE000000	2022NL000000		61186680000174 - BANCO BMG S/A	FOLHA DE PAGAMEI	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-567353	318-00001-0002000282	01000000	5.416,46	Pagamento da NL: 2022NL0000006, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:86 Orgão:360 Tipo Folha:10
2022OB000001	1831/01/2022	2022NE000000	2022NL000000		63692230000189 - SINTRASPA - AM	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	237-03739-0000106518	01460000	4,23	Pagamento da NL: 2022NL0000021, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Competência: Todas

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2022OB000001831/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			60746948000112 - BANCO BRADESCO S A	FOLHA DE PAGAME	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-00320-4164210	237-04130-0000534676	01000000	287.618,47	Pagamento da NL: 2022NL00000056, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:19 Orgão:019 Tipo Folha:10
2022OB000001931/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	FOLHA DE PAGAME	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-567353	623-00001-0000108822	01000000	4.629,28	Pagamento da NL: 2022NL00000006, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:86 Orgão:360 Tipo Folha:10
2022OB000001931/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			83366914000106 - UNIBRAS UNIAO BRASILEIRA DE ASSIST DOS SERVIDORES	FOLHA DE PAGAME	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	237-02398-0000083607	01460000	66,84	Pagamento da NL: 2022NL00000021, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000001931/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			04355863000132 - SUPERINTENDE NCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS - SUHAB	FOLHA DE PAGAME	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-00320-4164210	237-03715-0000083445	01000000	208,31	Pagamento da NL: 2022NL00000056, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:19 Orgão:019 Tipo Folha:10
2022OB000001931/01/2022	2022NE000000	2022NL000011	01/2022		PF0000187 - PENSIONISTAS PREVIDENCIARIOS - TJAM FFIN	013301.000311/2022	31900303 - 13 Salario - Pensionistas Civil	237-03739-168963	237-03739-181269	02610000	206.169,92	Pagamento da NL nº 2022NL0000113-REF. AO 13º SALARIO DO FOPAG DOS PENSIONISTAS CIVIS DA TJ/AM DO FFIN. REF. JANEIRO DE 2022. PROC. 2022.A.00311
2022OB000002031/01/2022	2022NE000000	2022NL000011	01/2022		PF0000026 - RETENÇÕES DE DÍVIDAS PESSOAIS-FOLHA PG	013301.000311/2022	31900301 - Pensoes - Pessoal Civil	237-03739-610232	237-03739-NAAGENCIA	02620000	8.102,24	Pagamento da NL nº 2022NL0000114-REF. AS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG DOS PENSIONISTAS CIVIS DA TJ/AM DO FPREV. REF. JANEIRO DE 2022. PROC. 2022.A.00311
2022OB000002031/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			04355863000132 - SUPERINTENDE NCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS - SUHAB	FOLHA DE PAGAME	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-00320-4164210	237-03715-0000078581	01000000	3.877,95	Pagamento da NL: 2022NL00000056, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:19 Orgão:019 Tipo Folha:10



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 028101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Competência: Todas

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2022OB000002031/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			70372131000185 - F A P	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	001-04211-0001108050	01460000	30,00	Pagamento da NL: 2022NL0000021, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000002031/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			07207996000150 - BMC	FOLHA DE PAGAMEI	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-567353	394-00012-0008889853	01000000	5.382,50	Pagamento da NL: 2022NL0000006, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:86 Orgão:360 Tipo Folha:10
2022OB000002131/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	FOLHA DE PAGAMEI	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-567353	604-00001-0010005082	01000000	2.136,93	Pagamento da NL: 2022NL0000006, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:86 Orgão:360 Tipo Folha:10
2022OB000002131/01/2022	2022NE000000	2022NL000011		01/2022	PF00000188 - PENSIONISTAS PREVIDENCIARI OS - TJAM FPREV	013301.000311/2022	31900301 - Pensoes - Pessoal Civil	237-03739-610232	237-03739-181269	02620000	163.845,18	Pagamento da NL nº 2022NL0000115-REF. AO LIQUIDO DA FOPAG DOS PENSIONISTAS CIVIS DA TJ/AM DO FPREV. REF. JANEIRO DE 2022. PROC. 2022.A.00311
2022OB000002131/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF00000011 - PESSOAL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AM - TCE	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-00320-4164210	237-00320-NAAGENCIA	01000000	9.032.430,11	Pagamento da NL: 2022NL0000057, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:19 Orgão:019 Tipo Folha:10
2022OB000002231/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			05532064000157 - CENTRO RECREATIVO DOS PROFESSORES DE MANICORE	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	237-03709-0000016020	01460000	83,19	Pagamento da NL: 2022NL0000021, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000002231/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			00360305145773 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FOLHA DE PAGAMEI	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-567353	104-01457-9000014577	01000000	24.611,95	Pagamento da NL: 2022NL0000006, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:86 Orgão:360 Tipo Folha:10
2022OB000002231/01/2022	2022NE000000	2022NL000011		01/2022	PF00000188 - PENSIONISTAS PREVIDENCIARI OS - TJAM FPREV	013301.000311/2022	31900303 - 13 Salario - Pensionistas Civil	237-03739-610232	237-03739-181269	02620000	12.848,96	Pagamento da NL nº 2022NL0000116--REF. AO 13º SALARIO DA FOPAG DOS PENSIONISTAS CIVIS DA TJ/AM DO FPREV. REF. JANEIRO DE 2022. PROC. 2022.A.00311.



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 013301 - FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Competência: Todas

Data			Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão	NE									
2022OB000002331/01/2022	2022NE000000	2022NL00001	01/2022	PF0000026 - RETENÇÕES DE DÍVIDAS PESSOAIS-FOLHA PG	013301.000309/2022	31900301 - Pensões - Pessoal Civil	237-03739-610178	237-03739-NAAGENCIA	02610000	84.145,45	Pagamento da NL nº 2022NL0000131-REF. AS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG DOS PENSIONISTAS CIVIS DA PGJ/AM DO FFIN. REF. JANEIRO DE 2022. PROC. 2022.A.00309.
2022OB000002331/01/2022	2022NE000000	2022NL000000		00000000456594 - BANCO DO BRASIL S A	FOLHA DE PAGAMEI	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-567353	001-03563-0000094765	01000000	4.515,19	Pagamento da NL: 2022NL0000006, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:86 Orgão:360 Tipo Folha:10
2022OB000002331/01/2022	2022NE000000	2022NL000000		04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-00320-4164210	237-03739-NAAGENCIA	01000000	2.183.741,02	Pagamento da NL nº 2022NL00000056, referente ao desconto do IRRF da folha de pagamento dos servidores ativos deste Tribunal, relativo ao mês de JANEIRO/2022.
2022OB000002331/01/2022	2022NE000000	2022NL000000		04020913000120 - CLUBE MUNICIPAL	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	237-03739-0000109819	01460000	185,00	Pagamento da NL: 2022NL00000021, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000002431/01/2022	2022NE000000	2022NL000000		05555214000148 - ACSPMAM	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	237-03711-0000176893	01460000	14,30	Pagamento da NL: 2022NL00000021, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000002431/01/2022	2022NE000000	2022NL00001	01/2022	PF0000195 - PENSIONISTAS PREVIDENCIARIOS - PGJAM FFIN	013301.000309/2022	31900301 - Pensões - Pessoal Civil	237-03739-610178	237-03739-181269	02610000	905.750,27	Pagamento da NL nº 2022NL0000132-REF. AO LIQUIDO DA FOPAG DOS PENSIONISTAS CIVIS DA PGJ/AM DO FFIN. REF. JANEIRO DE 2022. PROC. 2022.A.00309.
2022OB000002431/01/2022	2022NE000000	2022NL000000		90400888000142 - BANCO SANTANDER S A	FOLHA DE PAGAMEI	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-567353	033-00725-0290069992	01000000	2.001,27	Pagamento da NL: 2022NL0000006, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:86 Orgão:360 Tipo Folha:10
2022OB000002431/01/2022	2022NE000000	2022NL000000		29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-00320-4164210	237-03739-NAAGENCIA	01000000	184.738,38	Pagamento da NL nº 2022NL00000056, referente ao INSS descontado da folha de pagamento dos servidores Ativos deste Tribunal, ocupantes de cargo comissionado, relativo ao mês de JANEIRO/2022.



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Competência: Todas

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2022OB000002531/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF0000176 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA- FOLHA PG - TCE/AM	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-00320-4164210	237-00320-NAAGENCIA	01000000	71.010,43	Pagamento da NL: 2022NL0000056, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:19 Orgão:019 Tipo Folha:10
2022OB000002531/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			04669578000196 - CREPI	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	237-03704-0000043656	01460000	51,32	Pagamento da NL: 2022NL0000021, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000002531/01/2022	2022NE000000	2022NL000010	01/2022		PF0000027 - MANUTENCAO DE FAMILIA- FOLHA PG	013301.000306/2022	31900101 - Proventos - Pessoal Civil	237-03739-610178	237-03739-NAAGENCIA	02610000	29.261,11	Pagamento da NL nº 2022NL0000120-REF. AS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG DOS APOSENTADOS CIVIS DA PGJ/AM DO FFIN. REF. JANEIRO DE 2022.PROC. 2022.A.00306
2022OB000002531/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			07450604000189 - BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A	FOLHA DE PAGAMEI	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-567353	320-00007-0900990190	01000000	800,14	Pagamento da NL: 2022NL0000006, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:86 Orgão:360 Tipo Folha:10
2022OB000002631/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	FOLHA DE PAGAMEI	31901302 - Contribuicoes Previdenciarias - Inss	237-00320-4164210	237-03739-NAAGENCIA	01000000	577.209,52	Pagamento da NL nº 2022NL0000058, referente à Cota Patronal do TCE para o INSS sobre a Folha de Pagamento do mês de JANEIRO/2022.
2022OB000002631/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			04402616000140 - O.S.B	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	237-03711-0000141100	01460000	498,60	Pagamento da NL: 2022NL0000021, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000002631/01/2022	2022NE000000	2022NL000010	01/2022		PF0000026 - RETENÇÕES DE DÍVIDAS PESSOAIS- FOLHA PG	013301.000306/2022	31900101 - Proventos - Pessoal Civil	237-03739-610178	237-03739-NAAGENCIA	02610000	321.974,06	Pagamento da NL nº 2022NL0000120-REF. AS CONSIGNAÇÕES DA FOPAG DOS APOSENTADOS CIVIS DA PGJ/AM DO FFIN. REF. JANEIRO DE 2022.PROC. 2022.A.00306
2022OB000002631/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS - SUHAB	FOLHA DE PAGAMEI	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-567353	237-03715-0000078581	01000000	135,37	Pagamento da NL: 2022NL0000006, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:86 Orgão:360 Tipo Folha:10



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Competência: Todas

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2022OB000002731/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF0000176 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA- FOLHA PG - TCE/AM	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-00320-4164210	237-00320-NAAGENCIA	01000000	345,37	Pagamento da NL: 2022NL0000052, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:19 Orgão:019 Tipo Folha:69
2022OB000002731/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			04435673000125 - PINK	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	237-03711-0000143308	01460000	38,62	Pagamento da NL: 2022NL0000021, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000002731/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS - SUHAB	FOLHA DE PAGAMEI	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-567353	237-03739-0000481858	01000000	293,69	Pagamento da NL: 2022NL0000006, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:86 Orgão:360 Tipo Folha:10
2022OB000002731/01/2022	2022NE000000	2022NL000001	01/2022		PF0000193 - APOSENTADOS PREVIDENCIARIOS - PGJAM FFIN	013301.000306/2022	31900101 - Proventos - Pessoal Civil	237-03739-610178	237-03739-181269	02610000	1.496.214,67	Pagamento da NL nº 2022NL0000122-REF. AO LIQUIDO DA FOPAG DOS APOSENTADOS CIVIS DA PGJ/AM DO FFIN. REF. JANEIRO DE 2022.PROC. 2022.A.00306.
2022OB000002831/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS - SUHAB	FOLHA DE PAGAMEI	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-567353	237-03715-0000083445	01000000	200,78	Pagamento da NL: 2022NL0000006, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:86 Orgão:360 Tipo Folha:10
2022OB000002831/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF0000011 - PESSOAL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AM - TCE	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-00320-4164210	237-00320-NAAGENCIA	01000000	155.141,81	Pagamento da NL: 2022NL0000053, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:19 Orgão:019 Tipo Folha:69
2022OB000002831/01/2022	2022NE000000	2022NL000001	01/2022		PF0000193 - APOSENTADOS PREVIDENCIARIOS - PGJAM FFIN	013301.000306/2022	31900106 - 13 Salario- Pessoal Civil	237-03739-610178	237-03739-181269	02610000	148.409,85	Pagamento da NL nº 2022NL0000124-REF. AO 13º SALARIO DO BRUTO DA FOPAG DOS APOSENTADOS CIVIS DA PGJ/AM DO FFIN. REF. JANEIRO DE 2022. PROC. 2022.A.00306.



U.G. Favorecida: 028101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Competência: Todas

RELMENSALDESP - emitido em: 12/04/2022



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 028101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Competência: Todas

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2022OB000003131/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			33055146000193 - BRADESCO SEGUROS S A	FOLHA DE PAGAME	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	237-03711-0000140171	01460000	2.799,39	Pagamento da NL: 2022NL0000021, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000003131/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	FOLHA DE PAGAME	31901302 - Contribuicoes Prvidenciarias - Inss	237-00320-4164210	237-03739-NAAGENCIA	01000000	38.220,00	Pagamento da NL nº 2022NL0000054, referente à Cota Patronal do TCE para o INSS sobre a Folha de Pagamento da AADES, do mês de JANEIRO/2022.
2022OB000003231/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	000000.000001/2022	31911306 - Contrib.Patronal para Amazonprev - Inativos - FFIN	237-00320-4164210	237-03739-168998	01000000	1.082.810,52	Pagamento da NL nº 2022NL0000065, referente à Cota Patronal do TCE para o AMAZONPREV - FFIN, relativa à folha de pagamento dos aposentados do mês de janeiro/2021, conforme Ofício nº 282/2022.
2022OB000003231/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			01704513000146 - SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A	FOLHA DE PAGAME	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	001-03309-0004095898	01460000	240,41	Pagamento da NL: 2022NL0000021, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000003331/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			07450604000189 - BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A	FOLHA DE PAGAME	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	320-00007-0900990190	01460000	9.777,33	Pagamento da NL: 2022NL0000021, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000003331/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	000000.000001/2022	31911307 - Contrib.Patronal para Amazonprev - Inativos - F.PREV	237-00320-4164210	237-03739-610224	01000000	4.958,52	Pagamento da NL nº 2022NL0000066, referente à Cota Patronal do TCE para o AMAZONPREV - FPREV, relativa à folha de pagamento dos aposentados do mês de janeiro/2021, conforme Ofício nº 282/2022.
2022OB000003431/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			33923798000100 - AVANCARD FINANCIAMENT O	FOLHA DE PAGAME	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	243-00001-0049905351	01460000	34.463,17	Pagamento da NL: 2022NL0000021, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000003431/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	000000.000001/2022	31911308 - Contrib.Patronal para Amazonprev - Pensionistas - F.FIN	237-00320-4164210	237-03739-168998	01000000	152.629,30	Pagamento da NL nº 2022NL0000067, referente à Cota Patronal do TCE para o AMAZONPREV - FFIN, relativa à folha de pagamento dos pensionistas do mês de janeiro/2021, conforme Ofício nº 284/2022.



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Competência: Todas

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2022OB000003531/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			16416295415 - MARIO MANOEL COELHO DE MELO	000000.001280/2022	33901402 - Diárias no País	237-00320-4164210	237-02130-338206	01000000	9.456,56	Pagamento da NL nº 2022NL0000068, referente à concessão de diárias a servidor, conforme Folha Extra nº 02/2022 designado pela Portaria nº 064/2022-GPDRH, constante no Processo SEI nº 1280/2022.
2022OB000003531/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			32983165001431 - SICREDI VALE DO SERRADO - COOP CR	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	748-00802-0000777781	01460000	39.939,25	Pagamento da NL: 2022NL0000021, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000003631/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			62232889000190 - BANCO DAYCOVAL	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	707-00001-0003000216	01460000	341.899,95	Pagamento da NL: 2022NL0000021, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000003631/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	000000.000000/0000	31901145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	237-00320-4164210	237-03739-NAAGENCIA	01000000	69.087,08	Pagamento da NL nº 2022NL0000069, referente ao desconto do IRRF sobre a Folha Extra nº 003/2022.
2022OB000003731/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			61186680000174 - BANCO BMG S/A	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	318-00001-0002000282	01460000	76.387,01	Pagamento da NL: 2022NL0000021, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000003731/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	000009.001861/2022	31911308 - Contrib.Patronal para Amazonprev - Pensionistas - F.FIN	237-03739-121908	237-03739-204005	01000000	40.657,56	Pagamento da NL nº 2022NL0000190, referente ao Patronal Pensionista-ALE do mês de Janeiro de 2022, comprovante n. 3739296 de 31/01/2022.
2022OB000003731/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			16355334491 - MARIA SOLANGE MIRANDA DA ROCHA	000000.000000/0000	31901145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	237-00320-4164210	237-03229-30899	01000000	2.785,27	Pagamento da NL nº 2022NL0000069, referente a Manutenção Família da folha extra nº 03/2022.
2022OB000003831/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			61186680000174 - BANCO BMG S/A	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	318-00001-0008000282	01460000	57.683,36	Pagamento da NL: 2022NL0000021, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000003831/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			53294734700 - ANTONIO JULIO BERNARDO CABRAL	000000.000000/0000	31901145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	237-00320-4164210	237-00320-1323695	01000000	24.444,70	Pagamento da NL nº 2022NL0000070, referente à 1/3 de férias, calculado para cada período de 30 dias do servidor acima, conforme folha extra nº 03/2022.



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Competência: Todas

Data													
OB	Emissão	NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação	
2022OB000003931/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			41851943234 - ARI JORGE MOUTINHO DA COSTA JUNIOR	000000.000000/0000	31901145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	237-00320-4164210	237-02130-89524	01000000	22.736,63	Pagamento da NL nº 2022NL0000070, referente à 1/3 de férias calculado para cada período de 30 dias do servidor acima, conforme folha extra nº 3/2022.	
2022OB000003931/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	623-00001-0000108822	01460000	205.507,29	Pagamento da NL: 2022NL0000021, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10	
2022OB000004031/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			18160891253 - ERICO XAVIER DESTERRO E SILVA	000000.000000/0000	31901145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	237-00320-4164210	237-02130-4286	01000000	23.816,68	Pagamento da NL nº 2022NL0000070, referente à 1/3 de férias calculado para cada período de 30 dias do servidor acima, conforme folha extra nº 3/2022	
2022OB000004031/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			00360305145773 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	104-01457-0060001403	01460000	3.523,36	Pagamento da NL: 2022NL0000021, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10	
2022OB000004131/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			16416295415 - MARIO MANOEL COELHO DE MELO	000000.000000/0000	31901145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	237-00320-4164210	237-02130-338206	01000000	19.496,83	Pagamento da NL nº 2022NL0000070, referente à 1/3 de férias calculado para cada período de 30 dias do servidor acima, conforme folha extra nº 3/2022.	
2022OB000004131/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			33923798000100 - AVANCARD FINANCIAMENT O	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	243-00001-0049905513	01460000	535.851,85	Pagamento da NL: 2022NL0000021, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10	
2022OB000004231/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			05291801204 - YARA AMAZONIA LINS RODRIGUES DOS SANTOS	000000.000000/0000	31901145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	237-00320-4164210	237-02130-192279	01000000	23.726,25	Pagamento da NL nº 2022NL0000070, referente à 1/3 de férias calculado para cada período de 30 dias da servidora acima, conforme folha extra nº 3/2022.	
2022OB000004231/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			02038232000164 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	756-00001-0000041174	01460000	8.686,82	Pagamento da NL: 2022NL0000021, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10	
2022OB000004331/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	604-00001-0010005082	01460000	85.125,97	Pagamento da NL: 2022NL0000021, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10	



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Competência: Todas

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2022OB000004331/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			61055190287 - ALBER FURTADO DE OLIVEIRA JUNIOR	000000.000000/0000	31901145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	237-00320-4164210	237-00320-528714	01000000	16.283,07	Pagamento da NL nº 2022NL0000070, referente à 1/3 de férias calculado para cada período de 30 dias do servidor acima, conforme folha extra nº 3/2022.
2022OB000004431/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			27605442220 - ALIPIO REIS FIRMO FILHO	000000.000000/0000	31901145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	237-00320-4164210	237-00320-1326546	01000000	16.283,07	Pagamento da NL nº 2022NL0000070, referente à 1/3 de férias calculado para cada período de 30 dias do servidor acima, conforme folha extra nº 3/2022.
2022OB000004431/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			00360305145773 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	104-01457-9000014577	01460000	147.214,53	Pagamento da NL: 2022NL0000021, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000004531/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			00000000456594 - BANCO DO BRASIL S A	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	001-03563-0000094765	01460000	133.411,95	Pagamento da NL: 2022NL0000021, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000004531/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			88589102653 - LUIZ HENRIQUE PEREIRA MENDES	000000.000000/0000	31901145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	237-00320-4164210	237-03739-206067	01000000	16.283,07	Pagamento da NL nº 2022NL0000070, referente à 1/3 de férias calculado para cada período de 30 dias do servidor acima, conforme folha extra nº 3/2022.
2022OB000004631/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			38402165249 - MARIO JOSE DE MORAES COSTA FILHO	000000.000000/0000	31901145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	237-00320-4164210	237-00320-1326058	01000000	16.283,07	Pagamento da NL nº 2022NL0000070, referente à 1/3 de férias calculado para cada período de 30 dias do servidor acima, conforme folha extra nº 3/2022.
2022OB000004631/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			05203605000101 - COOPERATIVA DE CREDITO DA AMAZONIA - SICOOB AMAZONIA	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	756-00001-3315000026	01460000	115.985,30	Pagamento da NL: 2022NL0000021, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000004731/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	604-00001-0100146252	01460000	13.452,60	Pagamento da NL: 2022NL0000021, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Competência: Todas

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2022OB000004731/01/2022	2022NE0000001	2022NL0000001			04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	000000.000000/0000	31901145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	237-00320-4164210	237-03739-NAAGENCIA	01000000	34.506,12	Pagamento da NL nº 2022NL00000075, referente ao IRRF descontado da folha extra 4/2022, relativa à 1/3 de férias dos senhores procuradores deste TCE.
2022OB000004731/01/2022	2022NE0000011	2022NL0000011			60746948032073 - BANCO BRADESCO S A	000009.001765/2022	33903981 - Servicos Bancarios	237-03739-121908	237-04640-NAAGENCIA	01000000	127,00	Pagamento da NL nº 2022NL00000196 - Referente às tarifas bancárias no mês de janeiro/2022.
2022OB000004831/01/2022	2022NE0000001	2022NL0000001			08602745000132 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-03739-162000	237-03369-44466	01000000	115,80	Pagamento da NL: 2022NL00000007, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:30 Orgão:130 Tipo Folha:10
2022OB000004831/01/2022	2022NE0000001	2022NL0000001			60746948000112 - BANCO BRADESCO S A	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	237-04130-0000307386	01460000	821.427,48	Pagamento da NL: 2022NL00000021, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000004831/01/2022	2022NE0000001	2022NL0000001			61327689200 - CARLOS ALBERTO SOUZA DE ALMEIDA	000000.000000/0000	31901145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	237-00320-4164210	104-01549-66300	01000000	17.140,07	Pagamento da NL nº 2022NL00000076, referente à 1/3 de férias, calculado para cada período de 30 dias do servidor acima, conforme folha extra nº 04/2022.
2022OB000004931/01/2022	2022NE0000001	2022NL0000001			63554067000198 - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-03739-162000	237-02367-107506	01000000	360,17	Pagamento da NL: 2022NL00000007, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:30 Orgão:130 Tipo Folha:10
2022OB000004931/01/2022	2022NE0000001	2022NL0000001			07207996000150 - BMC	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	394-00012-0008889853	01460000	85.062,92	Pagamento da NL: 2022NL00000021, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000004931/01/2022	2022NE0000001	2022NL0000001			41706072287 - ELISSANDRA M. FREIRE DE MENEZES	000000.000000/0000	31901145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	237-00320-4164210	237-03739-27626	01000000	17.140,07	Pagamento da NL nº 2022NL00000076, referente à 1/3 de férias, calculado para cada período de 30 dias da servidora acima, conforme folha extra nº 04/2022.



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 016508 - EMPRESA ESTADUAL DE TURISMO

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Competência: Todas

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2022OB000005031/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	FOLHA DE PAGAMEI	31901302 - Contribuicoes Previdenciarias - Inss	237-03739-162000	237-03739-NAAGENCIA	01000000	123.723,37	Pagamento da NL: 2022NL0000009, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:30 Orgão:130 Tipo Folha:10
2022OB000005031/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			90400888000142 - BANCO SANTANDER S A	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	033-00725-0290069992	01460000	108.122,00	Pagamento da NL: 2022NL0000021, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000005031/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			75307332653 - EVANILDO SANTANA BRAGANCA	000000.000000/0000	31901145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	237-00320-4164210	237-02130-1323474	01000000	17.140,07	Pagamento da NL nº 2022NL00000076, referente à 1/3 de férias, calculado para cada período de 30 dias do servidor acima, conforme folha extra nº 04/2022.
2022OB000005131/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			20308187000100 - PROVER PROMOCÃO DE VENDAS LTDA	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	237-00320-0000075302	01460000	240.492,63	Pagamento da NL: 2022NL0000021, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000005131/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	FOLHA DE PAGAMEI	31901302 - Contribuicoes Previdenciarias - Inss	237-03739-162000	237-03739-NAAGENCIA	01000000	720,77	Pagamento da NL: 2022NL0000004, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:29 Orgão:130 Tipo Folha:10
2022OB000005131/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			57216711220 - JOAO BARROSO DE SOUZA	000000.000000/0000	31901145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	237-00320-4164210	237-00482-7139640	01000000	22.282,10	Pagamento da NL nº 2022NL00000076, referente à 1/3 de férias, calculado para cada período de 30 dias do servidor acima, conforme folha extra nº 04/2022.
2022OB000005231/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			16054504215 - ROBERTO CAVALCANTE KRICHANA SILVA	000000.000000/0000	31901145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	237-00320-4164210	001-01870-1825453	01000000	17.268,33	Pagamento da NL nº 2022NL00000076, referente à 1/3 de férias, calculado para cada período de 30 dias do servidor acima, conforme folha extra nº 04/2022.
2022OB000005231/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-03739-162000	237-03739-NAAGENCIA	01000000	24.427,69	Pagamento da NL: 2022NL0000007, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:30 Orgão:130 Tipo Folha:10



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 028101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Competência: Todas

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2022OB000005231/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS - SUHAB	FOLHA DE PAGAME	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	237-03715-0000078581	01460000	26.345,06	Pagamento da NL: 2022NL0000021, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000005331/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			16355334491 - MARIA SOLANGE MIRANDA DA ROCHA	000000.000000/0000	31901143 - 13º Salario	237-00320-4164210	237-03229-30899	01000000	2.216,39	Pagamento da NL nº 2022NL0000071, referente à Manutenção Família da folha extra nº 5/2022.
2022OB000005331/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	FOLHA DE PAGAME	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-03739-162000	237-03739-NAAGENCIA	01000000	53.160,08	Pagamento da NL: 2022NL0000007, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:30 Orgão:130 Tipo Folha:10
2022OB000005331/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS - SUHAB	FOLHA DE PAGAME	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	237-03715-0000083445	01460000	1.264,99	Pagamento da NL: 2022NL0000021, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000005431/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			00394460007235 - MINISTERIO DA FAZENDA	FOLHA DE PAGAME	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-03739-162000	237-03739-NAAGENCIA	01000000	61.504,58	Pagamento da NL: 2022NL0000007, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:30 Orgão:130 Tipo Folha:10
2022OB000005431/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			53294734700 - ANTONIO JULIO BERNARDO CABRAL	000000.000000/0000	31901143 - 13º Salario	237-00320-4164210	237-00320-1323695	01000000	25.287,63	Pagamento da NL nº 2022NL0000074, referente à 50% do abono natalino do servidor acima, conforme folha extra nº 05/2022.
2022OB000005431/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS - SUHAB	FOLHA DE PAGAME	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	237-03739-0000481858	01460000	8.434,49	Pagamento da NL: 2022NL0000021, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 028101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Competência: Todas

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2022OB000005531/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			20735214000113 - DENTAL SAUDE	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	237-03715-0000178578	01460000	2.110,33	Pagamento da NL: 2022NL0000021, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000005531/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			41851943234 - ARI JORGE MOUTINHO DA COSTA JUNIOR	000000.000000/0000	31901143 - 13º Salario	237-00320-4164210	237-02130-89524	01000000	23.520,66	Pagamento da NL nº 2022NL0000074, referente à 50% do abono natalino do servidor acima, conforme folha extra nº 05/2022.
2022OB000005531/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	FOLHA DE PAGAMEI	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-NAAGENCIA	01000000	257,40	Pagamento da NL: 2022NL0000002, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:29 Orgão:130 Tipo Folha:10
2022OB000005631/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			00394460007235 - MINISTERIO DA FAZENDA	FOLHA DE PAGAMEI	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-NAAGENCIA	01000000	505,64	Pagamento da NL: 2022NL0000002, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:29 Orgão:130 Tipo Folha:10
2022OB000005631/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			23031479000129 - UNIODONTO MANAUS COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	341-08128-0000016154	01460000	8.830,87	Pagamento da NL: 2022NL0000021, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000005631/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			18160891253 - ERICO XAVIER DESTERRO E SILVA	000000.000000/0000	31901143 - 13º Salario	237-00320-4164210	237-02130-4286	01000000	24.637,95	Pagamento da NL nº 2022NL0000074, referente à 50% do abono natalino do servidor acima, conforme folha extra nº 05/2022.
2022OB000005731/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			16416295415 - MARIO MANOEL COELHO DE MELO	000000.000000/0000	31901143 - 13º Salario	237-00320-4164210	237-02130-338206	01000000	20.834,06	Pagamento da NL nº 2022NL0000074, referente à 50% do abono natalino do servidor acima, conforme folha extra nº 05/2022.
2022OB000005731/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			05287585000196 - ODONTOMED SAUDE LTDA	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	237-03715-0000150762	01460000	8.081,45	Pagamento da NL: 2022NL0000021, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Competência: Todas

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2022OB000005831/01/2022	2022NE000000	2022NE000000	2022NL000000		05291801204 - YARA AMAZONIA LINS RODRIGUES DOS SANTOS	000000.000000/0000	31901143 - 13º Salario	237-00320-4164210	237-02130-192279	01000000	24.544,40	Pagamento da NL nº 2022NL0000074, referente à 50% do abono natalino da servidora acima, conforme folha extra nº 05/2022.
2022OB000005831/01/2022	2022NE000000	2022NE000000	2022NL000000		08375051000100 - PLANODONT	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	104-01766-0000004106	01460000	115,80	Pagamento da NL: 2022NL0000021, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000005931/01/2022	2022NE000000	2022NE000000	2022NL000000		04413183000128 - SOCIEDADE RECREATIVA E BENEFICIENTE DA SEDUC	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	237-03739-0000105465	01460000	834,14	Pagamento da NL: 2022NL0000021, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000005931/01/2022	2022NE000000	2022NE000000	2022NL000000		27605442220 - ALIPIO REIS FIRMO FILHO	000000.000000/0000	31901143 - 13º Salario	237-00320-4164210	237-00320-1326546	01000000	16.844,56	Pagamento da NL nº 2022NL0000074, referente à 50% do abono natalino do servidor acima, conforme folha extra nº 05/2022.
2022OB000006031/01/2022	2022NE000000	2022NE000000	2022NL000000		88589102653 - LUIZ HENRIQUE PEREIRA MENDES	000000.000000/0000	31901143 - 13º Salario	237-00320-4164210	237-03739-206067	01000000	16.844,56	Pagamento da NL nº 2022NL0000074, referente à 50% do abono natalino do servidor acima, conforme folha extra nº 05/2022.
2022OB000006131/01/2022	2022NE000000	2022NE000000	2022NL000000		38402165249 - MARIO JOSE DE MORAES COSTA FILHO	000000.000000/0000	31901143 - 13º Salario	237-00320-4164210	237-00320-1326058	01000000	16.844,56	Pagamento da NL nº 2022NL0000074, referente à 50% do abono natalino do servidor acima, conforme folha extra nº 05/2022.
2022OB000006231/01/2022	2022NE000000	2022NE000000	2022NL000000		61327689200 - CARLOS ALBERTO SOUZA DE ALMEIDA	000000.000000/0000	31901143 - 13º Salario	237-00320-4164210	104-01549-66300	01000000	17.731,11	Pagamento da NL nº 2022NL0000074, referente à 50% do abono natalino do servidor acima, conforme folha extra nº 05/2022.
2022OB000006331/01/2022	2022NE000000	2022NE000000	2022NL000000		41706072287 - ELISSANDRA M. FREIRE DE MENEZES	000000.000000/0000	31901143 - 13º Salario	237-00320-4164210	237-03739-27626	01000000	17.731,11	Pagamento da NL nº 2022NL0000074, referente à 50% do abono natalino da servidora acima, conforme folha extra nº 05/2022.
2022OB000006431/01/2022	2022NE000000	2022NE000000	2022NL000000		75307332653 - EVANILDO SANTANA BRAGANCA	000000.000000/0000	31901143 - 13º Salario	237-00320-4164210	237-02130-1323474	01000000	17.731,11	Pagamento da NL nº 2022NL0000074, referente à 50% do abono natalino do servidor acima, conforme folha extra nº 05/2022.



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 004101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Competência: Todas

Data												
OB	Emissão	NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
2022OB000006431/01/2022	2022NE000001	2022NL000000			04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	004101.001595/2022	33913997 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO AMAZONPREV - RPPS INTRA OFSS	237-03739-121932	237-03739-610267	01000000	158.635,06	Pagamento da NL nº 2022NL00000096, TAXA - FOPAG JANEIRO/2022. PROCESSO ADM 2022/1595.
2022OB000006531/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			16054504215 - ROBERTO CAVALCANTE KRICHANA SILVA	000000.000000/0000	31901143 - 13º Salario	237-00320-4164210	001-01870-1825453	01000000	17.863,79	Pagamento da NL nº 2022NL00000074, referente à 50% do abono natalino do servidor acima, conforme folha extra nº 05/2022.
2022OB000006531/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			32983165001431 - SICREDI VALE DO SERRADO - COOP CR	FOLHA DE PAGAMEI	31900401 - Despesa De Remuneracao - Pessoal Civil	001-03563-98159	748-00802-0000777781	01460000	5.316,55	Pagamento da NL: 2022NL00000024, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000006631/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			18160891253 - ERICO XAVIER DESTERRO E SILVA	000000.001298/2022	33901402 - Diárias no País	237-00320-4164210	237-02130-4286	01000000	21.277,26	Pagamento da NL nº 2022NL00000078, referente à concessão de 9 diárias ao servidor acima, conforme Folha Extra nº 010/2021 designado pela Portaria nº 065/2022-GPDRH.
2022OB000006631/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			90400888000142 - BANCO SANTANDER S A	FOLHA DE PAGAMEI	31900401 - Despesa De Remuneracao - Pessoal Civil	001-03563-98159	033-00725-0290069992	01460000	1.182,86	Pagamento da NL: 2022NL00000024, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000006731/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			16416295415 - MARIO MANOEL COELHO DE MELO	000000.001384/2022	33901402 - Diárias no País	237-00320-4164210	237-02130-338206	01000000	7.092,42	Pagamento da NL nº 2022NL00000077, referente à concessão de 3 diárias ao servidor acima, conforme Folha Extra nº 09/2021 designado pela Portaria nº 087/2022-GPDRH.
2022OB000006731/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			00000000456594 - BANCO DO BRASIL S A	FOLHA DE PAGAMEI	31900401 - Despesa De Remuneracao - Pessoal Civil	001-03563-98159	001-03563-0000094765	01460000	595,72	Pagamento da NL: 2022NL00000024, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000006831/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			00360305145773 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FOLHA DE PAGAMEI	31900401 - Despesa De Remuneracao - Pessoal Civil	001-03563-98159	104-01457-9000014577	01460000	1.277,00	Pagamento da NL: 2022NL00000024, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Competência: Todas

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2022OB000006831/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF0000011 - PESSOAL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AM - TCE	000000.000001/2022	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-00320-4164210	237-00320-NAAGENCIA	01000000	51.605,84	Pagamento da NL nº 2022NL0000080, referente ao valor liquido da Folha Prodram da devolução de teto de Pessoal Ativo deste Tribunal, relativo ao mês de JANEIRO/2022.
2022OB000006931/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			33923798000100 - AVANCARD FINANCIAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	31900401 - Despesa De Remuneracao - Pessoal Civil	001-03563-98159	243-00001-0049905351	01460000	5.693,13	Pagamento da NL: 2022NL0000024, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000006931/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF0000011 - PESSOAL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AM - TCE	000000.000001/2022	31900301 - Pensões - Pessoal Civil	237-00320-4164210	237-00320-4164210	01000000	2.633,91	Pagamento da NL nº 2022NL0000093, referente ao valor liquido da Folha Prodram da devolução de teto dos Pensionistas deste Tribunal, relativo ao mês de JANEIRO/2022.
2022OB000007031/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			60746948000112 - BANCO BRADESCO S A	FOLHA DE PAGAMENTO	31900401 - Despesa De Remuneracao - Pessoal Civil	001-03563-98159	237-04130-0000307386	01460000	8.308,81	Pagamento da NL: 2022NL0000024, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000007031/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF0000011 - PESSOAL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AM - TCE	000000.000001/2022	31900101 - Proventos - Pessoal Civil	237-00320-4164210	237-00320-NAAGENCIA	01000000	36.787,39	Pagamento da NL nº 2022NL0000086, referente ao valor liquido da Folha Prodram da devolução de teto de Pessoal Inativo deste Tribunal, relativo ao mês de JANEIRO/2022.
2022OB000007131/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			00539481220 - LUZIA DE NAZARETH F. MARINHO	000000.000001/2022	31900101 - Proventos - Pessoal Civil	237-00320-4164210	237-01999-932000	01000000	1.115,90	Pagamento da NL nº 2022NL0000083, referente ao desconto de Manutenção Família da Folha Prodram da devolução de teto de Pessoal Inativo deste Tribunal, relativo ao mês de JANEIRO/2022.
2022OB000007131/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	004101.001595/2021	31901699 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	237-03739-121932	237-03739-NAAGENCIA	01000000	112.336,38	Pagamento da NL nº 2022NL0000033. IRRF - FOPAG JANEIRO/2022. PROCESSO ADM 2022/1595.



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 028101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Competência: Todas

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2022OB000007131/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			05203605000101 - COOPERATIVA DE CREDITO DA AMAZONIA - SICOOB AMAZONIA	FOLHA DE PAGAMEI	31900401 - Despesa De Remuneracao - Pessoal Civil	001-03563-98159	756-00001-3315000026	01460000	1.098,72	Pagamento da NL: 2022NL0000024, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000007231/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF0000212 - LIQUIDO PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	004101.001595/2021	31901699 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	237-00482-7100760	237-03739-NAAGENCIA	01000000	263.103,34	Pagamento da NL nº 2022NL0000034. FOPAG JANEIRO/2022. PROCESSO ADM 2022/1595.
2022OB000007231/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF0000015 - PESSOAL S/ VINC.TRIBUNAL DE CONTAS DO AM - TCE	000000.000001/2022	33904901 - Auxilio- Transporte	237-00320-4164210	237-00320-NAAGENCIA	01000000	29.016,80	Pagamento da NL nº 2022NL0000094, referente ao vale transporte dos Estagiários, relativa ao mês de JANEIRO/2022.
2022OB000007231/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			23031479000129 - UNIODONTO MANAUS COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA	FOLHA DE PAGAMEI	31900401 - Despesa De Remuneracao - Pessoal Civil	001-03563-98159	341-08128-0000016154	01460000	84,16	Pagamento da NL: 2022NL0000024, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000007331/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF0000212 - LIQUIDO PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	004101.001595/2022	31901699 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	237-00482-7100760	237-03739-NAAGENCIA	01000000	30.648,80	Pagamento da NL nº 2022NL0000035. FOPAG JANEIRO/2022. PROCESSO ADM 2022/1595.
2022OB000007331/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			05287585000196 - ODONTOMED SAUDE LTDA	FOLHA DE PAGAMEI	31900401 - Despesa De Remuneracao - Pessoal Civil	001-03563-98159	237-03715-0000150762	01460000	220,00	Pagamento da NL: 2022NL0000024, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000007331/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF0000015 - PESSOAL S/ VINC.TRIBUNAL DE CONTAS DO AM - TCE	000000.000001/2022	33903607 - Estagiários	237-00320-4164210	237-00320-NAAGENCIA	01000000	175.566,96	Pagamento da NL nº 2022NL0000095, referente à Bolsa Auxílio dos Estagiários, relativa ao mês de JANEIRO/2022.



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 004101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Competência: Todas

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2022OB000007431/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF0000212 - LIQUIDO PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	004101.001595/2022	33904601 - Indenização Auxílio-Alimentação	237-00482-7100760	237-03739-NAAGENCIA	01000000	2.000,00	Pagamento da NL nº 2022NL0000036. FOPAG JANEIRO/2022. PROCESSO ADM 2022/1595.
2022OB000007431/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			92812098000108 - UNIPREV	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	637-00001-0000124895	01460000	4,44	Pagamento da NL: 2022NL0000028, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000007531/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF0000212 - LIQUIDO PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	004101.001595/2022	31909499 - Diversas Indenizações Trabalhistas	237-00482-7100760	237-03739-NAAGENCIA	01000000	63.671,41	Pagamento da NL nº 2022NL0000037. FOPAG JANEIRO/2022. PROCESSO ADM 2022/1595.
2022OB000007531/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			08602745000132 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	237-03369-0000044466	01460000	9,80	Pagamento da NL: 2022NL0000028, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000007631/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			76621853000102 - RS PREVIDENCIA	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	237-03711-0000177148	01460000	34,47	Pagamento da NL: 2022NL0000028, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000007631/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF0000212 - LIQUIDO PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	004101.001595/2021	33900803 - Auxílio-Saúde	237-00482-7100760	237-03739-NAAGENCIA	01000000	454.766,59	Pagamento da NL nº 2022NL0000038. FOPAG JANEIRO/2022. PROCESSO ADM 2022/1595.
2022OB000007731/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF0000212 - LIQUIDO PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	004101.001595/2022	31901130 - Abono Provisório Pessoal Civil	237-00482-7100760	237-03739-NAAGENCIA	01000000	11.903,07	Pagamento da NL nº 2022NL0000042. FOPAG JANEIRO/2022. PROCESSO ADM 2022/1595.



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 028101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Competência: Todas

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2022OB000007731/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			00802246000187 - CASPEB	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	237-00288-0001131036	01460000	47,50	Pagamento da NL: 2022NL0000028, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000007831/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	004101.001595/2022	31909227 - Parcela Autônoma de Equivalência - Ativo	237-03739-121932	237-03739-NAAGENCIA	01000000	85.265,17	Pagamento da NL nº 2022NL0000043. IRRF - FOPAG JANEIRO/2022. PROCESSO ADM 2022/1595.
2022OB000007831/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			04413183000128 - SOCIEDADE RECREATIVA E BENEFICIENTE DA SEDUC	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	237-03739-0000105465	01460000	2.444,39	Pagamento da NL: 2022NL0000028, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000007931/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF0000213 - RETENÇÕES DE DÍVIDAS PESSOAIS- FOLHA TJAM	004101.001595/2022	31909227 - Parcela Autônoma de Equivalência - Ativo	237-03739-121932	237-03739-NAAGENCIA	01000000	130.682,53	Pagamento da NL nº 2022NL0000043. BANCOS - FOPAG JANEIRO/2022. PROCESSO ADM 2022/1595.
2022OB000007931/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			04665089000166 - SINTEAM	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	237-03711-0000140155	01460000	1.511,06	Pagamento da NL: 2022NL0000028, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000008031/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	004101.001595/2022	31909227 - Parcela Autônoma de Equivalência - Ativo	237-03739-121932	237-03739-NAAGENCIA	01000000	827,79	Pagamento da NL nº 2022NL0000043. FOPAG JANEIRO/2022. PROCESSO ADM 2022/1595.
2022OB000008131/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			15803638000138 - ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES VISUAIS DO AMAZONAS	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	237-03711-0000560391	01460000	5,00	Pagamento da NL: 2022NL0000028, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000008131/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	004101.001595/2022	31909227 - Parcela Autônoma de Equivalência - Ativo	237-03739-121932	237-03739-NAAGENCIA	01000000	45.691,07	Pagamento da NL nº 2022NL0000043



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 028101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Competência: Todas

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2022OB000008231/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			08998921000105 - SISPEAM	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	237-03734-0000174521	01460000	330,00	Pagamento da NL: 2022NL0000028, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000008231/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF0000212 - LIQUIDO PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	004101.001595/2022	31909227 - Parcela Autônoma de Equivalência - Ativo	237-00482-7100760	237-03739-NAAGENCIA	01000000	296.533,44	Pagamento da NL nº 2022NL0000044. FOPAG JANEIRO/2022. PROCESSO ADM 2022/1595.
2022OB000008331/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	004101.001595/2022	31911310 - Contrib.Patronal para Amazonprev - Ativo - F.FIN	237-03739-121932	237-03739-NAAGENCIA	01000000	63.122,48	Pagamento da NL nº 2022NL0000045. FOPAG JANEIRO/2022. PROCESSO ADM 2022/1595.
2022OB000008431/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			04020913000120 - CLUBE MUNICIPAL	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	237-03739-0000109819	01460000	220,42	Pagamento da NL: 2022NL0000028, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000008431/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF0000212 - LIQUIDO PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	004101.001595/2022	31909227 - Parcela Autônoma de Equivalência - Ativo	237-00482-7100760	237-03739-NAAGENCIA	01000000	267.000,00	Pagamento da NL nº 2022NL0000046. FOPAG JANEIRO/2022. PROCESSO ADM 2022/1595.
2022OB000008531/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			05532064000157 - CENTRO RECREATIVO DOS PROFESSORES DE MANICORE	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	237-03709-0000016020	01460000	73,67	Pagamento da NL: 2022NL0000028, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000008531/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF0000212 - LIQUIDO PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	004101.001595/2022	31909228 - Parcela Autônoma de Equivalência - Inativo	237-00482-7100760	237-03739-NAAGENCIA	01000000	1.053.000,00	Pagamento da NL nº 2022NL0000047. FOPAG JANEIRO/2022. PROCESSO ADM 2022/1595.
2022OB000008631/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			04669578000196 - CREPI	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	237-03704-0000043656	01460000	38,70	Pagamento da NL: 2022NL0000028, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 004101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Competência: Todas

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2022OB000008631/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF0000212 - LIQUIDO PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	004101.001595/2022	31909229 - Parcela Autônoma de Equivalência - Pensionistas	237-00482-7100760	237-03739-NAAGENCIA	01000000	822.029,07	Pagamento da NL nº 2022NL0000048. FOPAG JANEIRO/2022. PROCESSO ADM 2022/1595.
2022OB000008731/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	004101.001595/2022	31911306 - Contrib.Patronal para Amazonprev - Inativos - FFIN	237-03739-121932	237-03739-NAAGENCIA	01000000	8.277,90	Pagamento da NL nº 2022NL0000049. FOPAG JANEIRO/2022. PROCESSO ADM 2022/1595.
2022OB000008731/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			02669204000145 - ITAVIDA SEGUROS	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	237-00465-0003438139	01460000	200,02	Pagamento da NL: 2022NL0000028, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000008831/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	004101.001595/2022	31911308 - Contrib.Patronal para Amazonprev - Pensionistas - F.FIN	237-03739-121932	237-03739-NAAGENCIA	01000000	19.981,76	Pagamento da NL nº 2022NL0000050. FOPAG JANEIRO/2022. PROCESSO ADM 2022/1595.
2022OB000008831/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			04402616000140 - O.S.B	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	237-03711-0000141100	01460000	116,00	Pagamento da NL: 2022NL0000028, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000008931/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	004101.001595/2022	31911309 - Contrib.Patronal para Amazonprev - Pensionistas - F.PREV	237-03739-121932	237-03739-NAAGENCIA	01000000	827,79	Pagamento da NL nº 2022NL0000051. FOPAG JANEIRO/2022. PROCESSO ADM 2022/1595.
2022OB000008931/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			33055146000193 - BRADESCO SEGUROS S A	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	237-03711-0000140171	01460000	695,61	Pagamento da NL: 2022NL0000028, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000009031/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF0000212 - LIQUIDO PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	004101.001595/2022	31901130 - Abono Provisório Pessoal Civil	237-00482-7100760	237-03739-NAAGENCIA	01000000	81.939,27	Pagamento da NL nº 2022NL0000052. FOPAG JANEIRO/2022. PROCESSO ADM 2022/1595.



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 028101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Competência: Todas

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2022OB000009031/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			76538446000136 - HSBC SEGUROS SA	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	399-00703-0001514070	01460000	155,01	Pagamento da NL: 2022NL0000028, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000009131/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF0000212 - LIQUIDO PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	004101.001595/2022	31901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de Cargos	237-00482-7100760	237-03739-NAAGENCIA	01000000	16.474,01	Pagamento da NL nº 2022NL0000053. FOPAG JANEIRO/2022. PROCESSO ADM 2022/1595.
2022OB000009131/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			01704513000146 - SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	001-03309-0004095898	01460000	213,17	Pagamento da NL: 2022NL0000028, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000009231/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			32983165001431 - SICREDI VALE DO SERRADO - COOP CR	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	748-00802-0000777781	01460000	18.411,26	Pagamento da NL: 2022NL0000028, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000009231/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF0000212 - LIQUIDO PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	004101.001595/2022	33909310 - Ressarcimento das Diligências dos Oficiais de Justiça	237-00482-7100760	237-03739-NAAGENCIA	01000000	2.398,38	Pagamento da NL nº 2022NL0000054. FOPAG JANEIRO/2022. PROCESSO ADM 2022/1595.
2022OB000009331/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	004101.001595/2022	31911310 - Contrib.Patronal para Amazonprev - Ativo - F.FIN	237-03739-121932	237-03739-NAAGENCIA	01000000	251.682,12	Pagamento da NL nº 2022NL0000055. FOPAG JANEIRO/2022. PROCESSO ADM 2022/1595.
2022OB000009331/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			90400888000142 - BANCO SANTANDER S A	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	033-00725-0290069992	01460000	30.179,45	Pagamento da NL: 2022NL0000028, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000009431/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	004101.001595/2022	31911311 - Contrib.Patronal para Amazonprev - Ativo - F.PREV	237-03739-121932	237-03739-NAAGENCIA	01000000	10.201,59	Pagamento da NL nº 2022NL0000056. FOPAG JANEIRO/2022. PROCESSO ADM 2022/1595.



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 028101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Competência: Todas

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2022OB000009431/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			62232889000190 - BANCO DAYCOVAL	FOLHA DE PAGAME	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	707-00001-0003000216	01460000	126.485,48	Pagamento da NL: 2022NL0000028, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000009531/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	004101.001595/2022	31911310 - Contrib.Patronal para Amazonprev - Ativo - F.FIN	237-03739-121932	237-03739-NAAGENCIA	01000000	20.166,06	Pagamento da NL nº 2022NL0000057. FOPAG JANEIRO/2022. PROCESSO ADM 2022/1595.
2022OB000009531/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			00360305145773 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FOLHA DE PAGAME	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	104-01457-9000014577	01460000	34.530,81	Pagamento da NL: 2022NL0000028, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000009631/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			07207996000150 - BMC	FOLHA DE PAGAME	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	394-00012-0008889853	01460000	35.619,41	Pagamento da NL: 2022NL0000028, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000009631/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	004101.001595/2022	31911311 - Contrib.Patronal para Amazonprev - Ativo - F.PREV	237-03739-121932	237-03739-NAAGENCIA	01000000	3.744,08	Pagamento da NL nº 2022NL0000058. FOPAG JANEIRO/2022. PROCESSO ADM 2022/1595.
2022OB000009731/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	004101.001595/2022	31909229 - Parcela Autônoma de Equivalência - Pensionistas	237-03739-121932	237-03739-NAAGENCIA	01000000	12.871,55	Pagamento da NL nº 2022NL0000059. IRRF - FOPAG JANEIRO/2022. PROCESSO ADM 2022/1595.
2022OB000009731/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			00000000456594 - BANCO DO BRASIL S A	FOLHA DE PAGAME	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	001-03563-0000094765	01460000	35.445,54	Pagamento da NL: 2022NL0000028, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000009831/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	004101.001595/2022	31909229 - Parcela Autônoma de Equivalência - Pensionistas	237-03739-121932	237-03739-NAAGENCIA	01000000	13.945,67	Pagamento da NL nº 2022NL0000059. FOPAG JANEIRO/2022. PROCESSO ADM 2022/1595.
2022OB000009831/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	FOLHA DE PAGAME	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	623-00001-0000108822	01460000	71.303,35	Pagamento da NL: 2022NL0000028, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 028101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Competência: Todas

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2022OB000009931/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			33923798000100 - AVANCARD FINANCIAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	243-00001-0049905513	01460000	203.283,99	Pagamento da NL: 2022NL0000028, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000009931/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	004101.001595/2022	31909229 - Parcela Autônoma de Equivalência - Pensionistas	237-03739-121932	237-03739-NAAGENCIA	01000000	141.492,45	Pagamento da NL nº 2022NL0000059. FOPAG JANEIRO/2022. PROCESSO ADM 2022/1595.
2022OB000010031/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			61186680000174 - BANCO BMG S/A	FOLHA DE PAGAMENTO	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	318-00001-0008000282	01460000	20.799,59	Pagamento da NL: 2022NL0000028, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000010031/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF0000212 - LIQUIDO PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	004101.001595/2022	31909229 - Parcela Autônoma de Equivalência - Pensionistas	237-00482-7100760	237-03739-NAAGENCIA	01000000	431.690,33	Pagamento da NL nº 2022NL0000060. FOPAG JANEIRO/2022. PROCESSO ADM 2022/1595.
2022OB000010131/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	004101.001595/2022	31911306 - Contrib.Patronal para Amazonprev - Inativos - FFIN	237-03739-121932	237-03739-NAAGENCIA	01000000	11.136,72	Pagamento da NL nº 2022NL0000061. FOPAG JANEIRO/2022. PROCESSO ADM 2022/1595.
2022OB000010131/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	FOLHA DE PAGAMENTO	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	604-00001-0100146252	01460000	3.749,16	Pagamento da NL: 2022NL0000028, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000010231/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	FOLHA DE PAGAMENTO	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	604-00001-0010005082	01460000	30.446,66	Pagamento da NL: 2022NL0000028, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000010231/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF0000212 - LIQUIDO PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	004101.001595/2022	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-00482-7100760	237-03739-NAAGENCIA	01000000	7.711,94	Pagamento da NL nº 2022NL0000062. FOPAG JANEIRO/2022. PROCESSO ADM 2022/1595.



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 004101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Competência: Todas

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2022OB000010331/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF0000212 - LIQUIDO PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	004101.001595/2022	31901133 - Gratificação por Exercício de Funções	237-00482-7100760	237-03739-NAAGENCIA	01000000	581,25	Pagamento da NL nº 2022NL0000063. FOPAG JANEIRO/2022. PROCESSO ADM 2022/1595.
2022OB000010331/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			61186680000174 - BANCO BMG S/A	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	318-00001-0002000282	01460000	33.768,62	Pagamento da NL: 2022NL0000028, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000010431/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF0000212 - LIQUIDO PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	004101.001595/2022	31901143 - 13º Salario	237-00482-7100760	237-03739-NAAGENCIA	01000000	572,44	Pagamento da NL nº 2022NL0000064. FOPAG JANEIRO/2022. PROCESSO ADM 2022/1595.
2022OB000010431/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			60746948000112 - BANCO BRADESCO S A	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	237-04130-0000307386	01460000	213.819,52	Pagamento da NL: 2022NL0000028, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000010531/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	004101.001595/2022	31901144 - Ferias - Abono Pecuniario	237-03739-121932	237-03739-NAAGENCIA	01000000	964,49	Pagamento da NL nº 2022NL0000065. IRRF - FOPAG JANEIRO/2022. PROCESSO ADM 2022/1595.
2022OB000010531/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			02038232000164 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	756-00001-0000041174	01460000	2.593,37	Pagamento da NL: 2022NL0000028, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000010631/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	004101.001595/2022	31901144 - Ferias - Abono Pecuniario	237-03739-121932	237-03739-NAAGENCIA	01000000	2.283,40	Pagamento da NL nº 2022NL0000065. INSS SEGURADO - FOPAG JANEIRO/2022. PROCESSO ADM 2022/1595.
2022OB000010631/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			33923798000100 - AVANCARD FINANCIAMENT O	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	243-00001-0049905351	01460000	12.334,34	Pagamento da NL: 2022NL0000028, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 028101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Competência: Todas

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2022OB000010731/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			07450604000189 - BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	320-00007-0900990190	01460000	3.732,60	Pagamento da NL: 2022NL0000028, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000010731/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	004101.001595/2022	31901144 - Ferias - Abono Pecuniario	237-03739-121932	237-03739-NAAGENCIA	01000000	424,39	Pagamento da NL nº 2022NL0000065. FOPAG JANEIRO/2022. PROCESSO ADM 2022/1595.
2022OB000010831/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			05203605000101 - COOPERATIVA DE CREDITO DA AMAZONIA - SICOOB AMAZONIA	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	756-00001-3315000026	01460000	12.238,31	Pagamento da NL: 2022NL0000028, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000010831/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF0000212 - LIQUIDO PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	004101.001595/2022	31901144 - Ferias - Abono Pecuniario	237-00482-7100760	237-03739-NAAGENCIA	01000000	18.862,74	Pagamento da NL nº 2022NL0000066. FOPAG JANEIRO/2022. PROCESSO ADM 2022/1595.
2022OB000010931/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			20308187000100 - PROVER PROMOCÃO DE VENDAS LTDA	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	237-00320-0000075302	01460000	72.721,34	Pagamento da NL: 2022NL0000028, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000010931/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF0000212 - LIQUIDO PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	004101.001595/2022	31901145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	237-00482-7100760	237-03739-NAAGENCIA	01000000	9.329,12	Pagamento da NL nº 2022NL0000067. FOPAG JANEIRO/2022. PROCESSO ADM 2022/1595.
2022OB000011031/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			00360305145773 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	104-01457-0060001403	01460000	2.176,67	Pagamento da NL: 2022NL0000028, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 004101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Competência: Todas

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2022OB000011031/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF0000212 - LIQUIDO PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	004101.001595/2022	31901147 - Licença Prêmio	237-00482-7100760	237-03739-NAAGENCIA	01000000	40.000,00	Pagamento da NL nº 2022NL0000068. FOPAG JANEIRO/2022. PROCESSO ADM 2022/1595.
2022OB000011131/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS - SUHAB	FOLHA DE PAGAMENTO	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	237-03715-0000078581	01460000	5.972,34	Pagamento da NL: 2022NL0000028, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000011131/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF0000212 - LIQUIDO PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	004101.001595/2022	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-00482-7100760	237-03739-NAAGENCIA	01000000	125,59	Pagamento da NL nº 2022NL0000069. FOPAG JANEIRO/2022. PROCESSO ADM 2022/1595.
2022OB000011231/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS - SUHAB	FOLHA DE PAGAMENTO	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	237-03715-0000083445	01460000	614,85	Pagamento da NL: 2022NL0000028, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000011231/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF0000212 - LIQUIDO PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	004101.001595/2022	33900803 - Auxílio-Saúde	237-00482-7100760	237-03739-NAAGENCIA	01000000	815,18	Pagamento da NL nº 2022NL0000070. FOPAG JANEIRO/2022. PROCESSO ADM 2022/1595.
2022OB000011331/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS - SUHAB	FOLHA DE PAGAMENTO	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	237-03739-0000481858	01460000	627,40	Pagamento da NL: 2022NL0000028, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 004101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Competência: Todas

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2022OB000011331/01/2022	2022NE0000101/01/2022	2022NL000000			PF0000212 - LIQUIDO PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	004101.001595/2022	33904601 - Indenização Auxílio-Alimentação	237-00482-7100760	237-03739-NAAGENCIA	01000000	1.671,73	Pagamento da NL nº 2022NL0000071. FOPAG JANEIRO/2022. PROCESSO ADM 2022/1595.
2022OB000011431/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			23031479000129 - UNIODONTO MANAUS COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA	FOLHA DE PAGAMENTO	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	341-08128-0000016154	01460000	1.199,28	Pagamento da NL: 2022NL0000028, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000011431/01/2022	2022NE0000101/01/2022	2022NL000000			04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	004101.001595/2022	31911311 - Contrib.Patronal para Amazonprev - Ativo - F.PREV	237-03739-121932	237-03739-NAAGENCIA	01000000	135,55	Pagamento da NL nº 2022NL0000072. FOPAG JANEIRO/2022. PROCESSO ADM 2022/1595.
2022OB000011531/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			20735214000113 - DENTAL SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	237-03715-0000178578	01460000	519,00	Pagamento da NL: 2022NL0000028, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000011531/01/2022	2022NE0000101/01/2022	2022NL000000			29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	004101.001595/2022	31901302 - Contribuicoes Previdenciarias - Inss	237-03739-121932	237-03739-NAAGENCIA	01000000	1.525,53	Pagamento da NL nº 2022NL0000073. FOPAG JANEIRO/2022. PROCESSO ADM 2022/1595.
2022OB000011631/01/2022	2022NE0000101/01/2022	2022NL000000			PF0000212 - LIQUIDO PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	004101.001595/2022	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-00482-7100760	237-03739-NAAGENCIA	01000000	9.881,65	Pagamento da NL nº 2022NL0000074. FOPAG JANEIRO/2022. PROCESSO ADM 2022/1595.
2022OB000011631/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			05287585000196 - ODONTOMED SAUDE LTDA	FOLHA DE PAGAMENTO	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	237-03715-0000150762	01460000	2.117,00	Pagamento da NL: 2022NL0000028, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 028101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Competência: Todas

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2022OB000011731/01/2022	2022NE000001	2022NL000001			04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	001-03563-NAAGENCIA	01460000	1.572.567,76	Pagamento da NL: 2022NL0000021, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000011731/01/2022	2022NE000001	2022NL000001			PF0000212 - LIQUIDO PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	004101.001595/2022	31901143 - 13º Salario	237-00482-7100760	237-03739-NAAGENCIA	01000000	286,27	Pagamento da NL nº 2022NL0000075. FOPAG JANEIRO/2022. PROCESSO ADM 2022/1595.
2022OB000011831/01/2022	2022NE000001	2022NL000001			04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	FOLHA DE PAGAMEI	31900401 - Despesa De Remuneracao - Pessoal Civil	001-03563-98159	001-03563-NAAGENCIA	01460000	136.912,01	Pagamento da NL: 2022NL0000024, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000011831/01/2022	2022NE000001	2022NL000001			PF0000212 - LIQUIDO PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	004101.001595/2022	31901144 - Ferias - Abono Pecuniario	237-00482-7100760	237-03739-NAAGENCIA	01000000	2.958,09	Pagamento da NL nº 2022NL0000076. FOPAG JANEIRO/2022. PROCESSO ADM 2022/1595.
2022OB000011931/01/2022	2022NE000001	2022NL000001			PF0000212 - LIQUIDO PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	004101.001595/2022	31901145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	237-00482-7100760	237-03739-NAAGENCIA	01000000	1.136,17	Pagamento da NL nº 2022NL0000077. FOPAG JANEIRO/2022. PROCESSO ADM 2022/1595.
2022OB000011931/01/2022	2022NE000001	2022NL000001			04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	001-03563-NAAGENCIA	01460000	134.811,09	Pagamento da NL: 2022NL0000028, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000012031/01/2022	2022NE000001	2022NL000001			PF0000212 - LIQUIDO PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	004101.001595/2022	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-00482-7100760	237-03739-NAAGENCIA	01000000	590,33	Pagamento da NL nº 2022NL0000078. FOPAG JANEIRO/2022. PROCESSO ADM 2022/1595.



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 028101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Competência: Todas

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2022OB000012031/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	FOLHA DE PAGAMENTO	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	001-03563-NAAGENCIA	01460000	4.912,81	Pagamento da NL: 2022NL0000032, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000012131/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	FOLHA DE PAGAMENTO	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	001-03563-NAAGENCIA	01460000	623.749,40	Pagamento da NL: 2022NL0000035, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000012131/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF0000212 - LIQUIDO PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	004101.001595/2022	31901699 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	237-00482-7100760	237-03739-NAAGENCIA	01000000	68,12	Pagamento da NL nº 2022NL0000079. FOPAG JANEIRO/2022. PROCESSO ADM 2022/1595.
2022OB000012231/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	FOLHA DE PAGAMENTO	31900401 - Despesa De Remuneracao - Pessoal Civil	001-03563-98159	001-03563-NAAGENCIA	01460000	315.675,27	Pagamento da NL: 2022NL0000039, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000012231/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF0000212 - LIQUIDO PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	004101.001595/2022	31909208 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	237-00482-7100760	237-03739-NAAGENCIA	01000000	1.511,49	Pagamento da NL nº 2022NL0000080. FOPAG JANEIRO/2022. PROCESSO ADM 2022/1595.
2022OB000012331/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	FOLHA DE PAGAMENTO	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	001-03563-NAAGENCIA	01460000	10.071,22	Pagamento da NL: 2022NL0000042, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000012331/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF0000212 - LIQUIDO PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	004101.001595/2022	33900803 - Auxílio-Saúde	237-00482-7100760	237-03739-NAAGENCIA	01000000	1.494,97	Pagamento da NL nº 2022NL0000081.FOPAG JANEIRO/2022. PROCESSO ADM 2022/1595.



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 028101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Competência: Todas

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2022OB000012431/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	001-03563-NAAGENCIA	01460000	5.491,96	Pagamento da NL: 2022NL0000045, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000012431/01/2022	2022NE000001	2022NL000000			PF0000212 - LIQUIDO PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	004101.001595/2022	33904601 - Indenização Auxílio-Alimentação	237-00482-7100760	237-03739-NAAGENCIA	01000000	3.790,70	Pagamento da NL nº 2022NL0000082. FOPAG JANEIRO/2022. PROCESSO ADM 2022/1595.
2022OB000012531/01/2022	2022NE000001	2022NL000000			29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	004101.001595/2022	31901302 - Contribuicoes Previdenciarias - Inss	237-03739-121932	237-03739-NAAGENCIA	01000000	2.098,37	Pagamento da NL nº 2022NL0000083. FOPAG JANEIRO/2022. PROCESSO ADM 2022/1595.
2022OB000012531/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	001-03563-NAAGENCIA	01460000	654.315,02	Pagamento da NL: 2022NL0000048, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000012631/01/2022	2022NE000001	2022NL000000			PF0000212 - LIQUIDO PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	004101.001595/2022	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-00482-7100760	237-03739-NAAGENCIA	01000000	3.036,53	Pagamento da NL nº 2022NL0000084. FOPAG JANEIRO/2022. PROCESSO ADM 2022/1595.
2022OB000012631/01/2022	2022NE000001	2022NL000000			04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	001-03563-NAAGENCIA	01460000	573.030,16	Pagamento da NL: 2022NL0000057, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000012731/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			92872100000126 - GBOEX GREMIO BENEFICIENTE	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	001-03418-0002001004	01460000	45,73	Pagamento da NL: 2022NL0000032, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 004101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Competência: Todas

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2022OB000012731/01/2022	2022NE000011	2022NL000000			PF0000212 - LIQUIDO PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	004101.001595/2022	31901144 - Ferias - Abono Pecuniario	237-00482-7100760	237-03739-NAAGENCIA	01000000	20.000,00	Pagamento da NL nº 2022NL0000085. FOPAG JANEIRO/2022. PROCESSO ADM 2022/1595.
2022OB000012831/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			08602745000132 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	FOLHA DE PAGAME	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	237-03369-0000044466	01460000	39,19	Pagamento da NL: 2022NL0000032, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000012831/01/2022	2022NE000011	2022NL000000			PF0000212 - LIQUIDO PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	004101.001595/2022	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-00482-7100760	237-03739-NAAGENCIA	01000000	511,01	Pagamento da NL nº 2022NL0000086. FOPAG JANEIRO/2022. PROCESSO ADM 2022/1595.
2022OB000012931/01/2022	2022NE000011	2022NL000000			PF0000212 - LIQUIDO PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	004101.001595/2022	31901699 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	237-00482-7100760	237-03739-NAAGENCIA	01000000	170,29	Pagamento da NL nº 2022NL0000087. FOPAG JANEIRO/2022. PROCESSO ADM 2022/1595.
2022OB000012931/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			76621853000102 - RS PREVIDENCIA	FOLHA DE PAGAME	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	237-03711-0000177148	01460000	68,94	Pagamento da NL: 2022NL0000032, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000013031/01/2022	2022NE000011	2022NL000000			PF0000212 - LIQUIDO PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	004101.001595/2022	33900803 - Auxilio-Saúde	237-00482-7100760	237-03739-NAAGENCIA	01000000	346,50	Pagamento da NL nº 2022NL0000088. FOPAG JANEIRO/2022. PROCESSO ADM 2022/1595.
2022OB000013031/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			92812098000108 - UNIPREV	FOLHA DE PAGAME	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	637-00001-0000124895	01460000	30,39	Pagamento da NL: 2022NL0000032, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 004101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Competência: Todas

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2022OB000013131/01/2022	2022NE000013131/01/2022	2022NE000001	2022NL000000		PF0000212 - LIQUIDO PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	004101.001595/2022	33904601 - Indenização Auxílio-Alimentação	237-00482-7100760	237-03739-NAAGENCIA	01000000	1.031,43	Pagamento da NL nº 2022NL0000089. FOPAG JANEIRO/2022. PROCESSO ADM 2022/1595.
2022OB000013131/01/2022	2022NE000001	2022NE000000	2022NL000000		00802246000187 - CASPEB	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	237-00288-0001131036	01460000	40,51	Pagamento da NL: 2022NL0000032, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000013231/01/2022	2022NE000001	2022NE000001	2022NL000000		PF0000212 - LIQUIDO PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	004101.001595/2022	31900401 - Despesa De Remuneracao - Pessoal Civil	237-00482-7100760	237-03739-NAAGENCIA	01000000	6.771,89	Pagamento da NL nº 2022NL0000090. FOPAG JANEIRO/2022. PROCESSO ADM 2022/1595.
2022OB000013231/01/2022	2022NE000000	2022NE000000	2022NL000000		04413183000128 - SOCIEDADE RECREATIVA E BENEFICIENTE DA SEDUC	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	237-03739-0000105465	01460000	2.128,63	Pagamento da NL: 2022NL0000032, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000013331/01/2022	2022NE000001	2022NE000001	2022NL000000		PF0000212 - LIQUIDO PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	004101.001595/2022	33904601 - Indenização Auxílio-Alimentação	237-00482-7100760	237-03739-NAAGENCIA	01000000	4.813,34	Pagamento da NL nº 2022NL0000091. FOPAG JANEIRO/2022. PROCESSO ADM 2022/1595.
2022OB000013331/01/2022	2022NE000000	2022NE000000	2022NL000000		00759231000183 - ASPBRAS	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	033-02136-0130009700	01460000	20,00	Pagamento da NL: 2022NL0000032, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000013431/01/2022	2022NE000001	2022NE000001	2022NL000000		PF0000212 - LIQUIDO PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	004101.001595/2022	33900803 - Auxílio-Saúde	237-00482-7100760	237-03739-NAAGENCIA	01000000	1.617,00	Pagamento da NL nº 2022NL0000092. FOPAG JANEIRO/2022. PROCESSO ADM 2022/1595.



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 028101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Competência: Todas

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2022OB000013431/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			08998921000105 - SISPEAM	FOLHA DE PAGAME	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	237-03734-0000174521	01460000	25,00	Pagamento da NL: 2022NL0000032, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000013531/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			83366914000106 - UNIBRAS UNIAO BRASILEIRA DE ASSIST DOS SERVIDORES	FOLHA DE PAGAME	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	237-02398-0000083607	01460000	16,00	Pagamento da NL: 2022NL0000032, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000013531/01/2022	2022NE000001	2022NL000000			04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	004101.001595/2022	31911311 - Contrib.Patronal para Amazonprev - Ativo - F.PREV	237-03739-121932	237-03739-NAAGENCIA	01000000	288,84	Pagamento da NL nº 2022NL0000093. FOPAG JANEIRO/2022. PROCESSO ADM 2022/1595.
2022OB000013631/01/2022	2022NE000001	2022NL000000			29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	004101.001595/2022	31901302 - Contribuicoes Previdenciarias - Inss	237-03739-121932	237-03739-NAAGENCIA	01000000	1.577,63	Pagamento da NL nº 2022NL0000094. FOPAG JANEIRO/2022. PROCESSO ADM 2022/1595.
2022OB000013631/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			70372131000185 - F A P	FOLHA DE PAGAME	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	001-04211-0001108050	01460000	44,00	Pagamento da NL: 2022NL0000032, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000013731/01/2022	2022NE000001	2022NL000000			29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	004101.001595/2022	31901302 - Contribuicoes Previdenciarias - Inss	237-03739-121932	237-03739-NAAGENCIA	01000000	1.104,59	Pagamento da NL nº 2022NL0000095. FOPAG JANEIRO/2022. PROCESSO ADM 2022/1595.
2022OB000013731/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			24098899000195 - CASEBRAS CAIXA ASSISTENCIAL DO SERVIDOR BRASILEIRO	FOLHA DE PAGAME	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	237-00288-0001131028	01460000	16,25	Pagamento da NL: 2022NL0000032, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000013831/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			04665089000166 - SINTEAM	FOLHA DE PAGAME	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	237-03711-0000140155	01460000	883,19	Pagamento da NL: 2022NL0000032, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 004101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Competência: Todas

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2022OB000013831/01/2022	2022NE000011	2022NL000000			07637990000112 - MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE MANAUS	004101.001595/2022	31901306 - Plano de Seguridade Social dos Servidores Públicos - Outros Entes	237-03739-121932	237-03739-NAAGENCIA	01000000	434,47	Pagamento da NL nº 2022NL0000098. FOPAG JANEIRO/2022. PROCESSO ADM 2022/1595.
2022OB000013931/01/2022	2022NE000011	2022NL000000			04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	004101.001595/2022	31911306 - Contrib.Patronal para Amazonprev - Inativos - FFIN	237-03739-121932	237-03739-NAAGENCIA	01000000	1.369.610,02	Pagamento da NL nº 2022NL0000099. FOPAG JANEIRO/2022. PROCESSO ADM 2022/1595.
2022OB000013931/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			63692230000189 - SINTRASP - AM	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	237-03739-0000106518	01460000	7,64	Pagamento da NL: 2022NL0000032, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000014031/01/2022	2022NE000011	2022NL000010			04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	004101.001595/2022	31911307 - Contrib.Patronal para Amazonprev - Inativos - F.PREV	237-03739-121932	237-03739-NAAGENCIA	01000000	8.446,04	Pagamento da NL nº 2022NL0000100. FOPAG JANEIRO/2022. PROCESSO ADM 2022/1595.
2022OB000014131/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			04020913000120 - CLUBE MUNICIPAL	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	237-03739-0000109819	01460000	219,59	Pagamento da NL: 2022NL0000032, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000014131/01/2022	2022NE000011	2022NL000010			04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	004101.001595/2022	31911308 - Contrib.Patronal para Amazonprev - Pensionistas - F.FIN	237-03739-121932	237-03739-NAAGENCIA	01000000	687.723,98	Pagamento da NL nº 2022NL0000101. FOPAG JANEIRO/2022. PROCESSO ADM 2022/1595.
2022OB000014231/01/2022	2022NE000011	2022NL000010			04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	004101.001595/2022	31911309 - Contrib.Patronal para Amazonprev - Pensionistas - F.PREV	237-03739-121932	237-03739-NAAGENCIA	01000000	14.748,19	Pagamento da NL nº 2022NL0000102. FOPAG JANEIRO/2022. PROCESSO ADM 2022/1595.
2022OB000014231/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			33055146000193 - BRADESCO SEGUROS S A	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	237-03711-0000140171	01460000	1.266,27	Pagamento da NL: 2022NL0000032, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 004101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Competência: Todas

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2022OB000014331/01/2022	2022NE00001	2022NL00001			07637990000112 - MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE MANAUS	000000.000000/0000	31901306 - Plano de Seguridade Social dos Servidores Públicos - Outros Entes	237-03739-121932	237-03739-NAAGENCIA	01000000	7.114,19	Pagamento da NL nº 2022NL0000103. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL referente aos servidores cedidos pela Prefeitura de Manaus: Cynthia Rocha Mendonça (período 21/07 a 31/12/2021) e Márcio Alexandre Silva (período 01/07 a 31/12/2021).
2022OB000014331/01/2022	2022NE00000	2022NL00000			01704513000146 - SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	001-03309-0004095898	01460000	177,28	Pagamento da NL: 2022NL0000032, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000014431/01/2022	2022NE00000	2022NL00000			04402616000140 - O.S.B	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	237-03711-0000141100	01460000	324,00	Pagamento da NL: 2022NL0000032, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000014431/01/2022	2022NE00000	2022NL00000			04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	FOLHA DE PAGAMEI	33904601 - Indenização Auxílio-Alimentação	237-03739-121932	237-03739-NAAGENCIA	01000000	30.145,48	Pagamento da NL: 2022NL0000001, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:50 Orgão:050 Tipo Folha:10
2022OB000014531/01/2022	2022NE00000	2022NL00000			02669204000145 - ITAVIDA SEGUROS	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	237-00465-0003438139	01460000	124,42	Pagamento da NL: 2022NL0000032, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000014531/01/2022	2022NE00000	2022NL00000			PF0000212 - LIQUIDO PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	FOLHA DE PAGAMEI	33904601 - Indenização Auxílio-Alimentação	237-00482-7100760	237-03739-NAAGENCIA	01000000	5.249.737,48	Pagamento da NL: 2022NL0000002, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:50 Orgão:050 Tipo Folha:10
2022OB000014631/01/2022	2022NE00000	2022NL00000			76538446000136 - HSBC SEGUROS SA	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	399-00703-0001514070	01460000	197,13	Pagamento da NL: 2022NL0000032, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 004101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Competência: Todas

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2022OB000014631/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-03739-121932	237-03739-NAAGENCIA	01000000	1.020.883,28	Pagamento da NL: 2022NL0000003, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:50 Orgão:050 Tipo Folha:10
2022OB000014731/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			62232889000190 - BANCO DAYCOVAL	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	707-00001-0003000216	01460000	88.308,27	Pagamento da NL: 2022NL0000032, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000014731/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-03739-121932	237-03739-NAAGENCIA	01000000	102.459,34	Pagamento da NL: 2022NL0000003, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:50 Orgão:050 Tipo Folha:10
2022OB000014831/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF00000214 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA TJAM	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-00482-7100760	237-03739-NAAGENCIA	01000000	35.148,48	Pagamento da NL: 2022NL0000003, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:50 Orgão:050 Tipo Folha:10
2022OB000014831/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			90400888000142 - BANCO SANTANDER S A	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	033-00725-0290069992	01460000	24.360,02	Pagamento da NL: 2022NL0000032, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000014931/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			07637990000112 - MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE MANAUS	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-03739-121932	237-03739-NAAGENCIA	01000000	1.556,60	Pagamento da NL: 2022NL0000003, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:50 Orgão:050 Tipo Folha:10
2022OB000014931/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			07207996000150 - BMC	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	394-00012-0008889853	01460000	28.752,81	Pagamento da NL: 2022NL0000032, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000015031/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-03739-121932	237-03739-NAAGENCIA	01000000	148.083,86	Pagamento da NL: 2022NL0000003, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:50 Orgão:050 Tipo Folha:10
2022OB000015031/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			00360305145773 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	104-01457-9000014577	01460000	15.967,35	Pagamento da NL: 2022NL0000032, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 028101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Competência: Todas

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2022OB000015131/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			60746948000112 - BANCO BRADESCO S A	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	237-04130-0000307386	01460000	100.419,19	Pagamento da NL: 2022NL00000032, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000015131/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-03739-121932	237-03739-NAAGENCIA	01000000	267.612,06	Pagamento da NL: 2022NL00000003, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:50 Orgão:050 Tipo Folha:10
2022OB000015231/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			00000000456594 - BANCO DO BRASIL S A	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	001-03563-0000094765	01460000	14.255,95	Pagamento da NL: 2022NL00000032, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000015231/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF0000212 - LIQUIDO PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-00482-7100760	237-03739-NAAGENCIA	01000000	3.896.763,34	Pagamento da NL: 2022NL00000004, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:50 Orgão:050 Tipo Folha:10
2022OB000015331/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	FOLHA DE PAGAMEI	31901302 - Contribuicoes Prvidenciarias - Inss	237-03739-121932	237-03739-NAAGENCIA	01000000	255.608,12	Pagamento da NL: 2022NL00000005, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:50 Orgão:050 Tipo Folha:10
2022OB000015331/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	623-00001-0000108822	01460000	53.060,82	Pagamento da NL: 2022NL00000032, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000015431/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			00360305145773 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	104-01457-0060001403	01460000	134,20	Pagamento da NL: 2022NL00000032, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000015431/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			07637990000112 - MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE MANAUS	FOLHA DE PAGAMEI	31901310 - Contribuição Patronal RPPS - Inter OFSS - Município - FPREV - 13º Salário	237-03739-121932	237-03739-NAAGENCIA	01000000	1.556,60	Pagamento da NL: 2022NL00000006, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:50 Orgão:050 Tipo Folha:10



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 028101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Competência: Todas

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2022OB000015531/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			33923798000100 - AVANCARD FINANCIAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	31901101 - Vencimentos E Salários	001-03563-98159	243-00001-0049905513	01460000	131.936,21	Pagamento da NL: 2022NL0000032, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000015531/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMENTO	31911310 - Contrib.Patronal para Amazonprev - Ativo - F.FIN	237-03739-121932	237-03739-NAAGENCIA	01000000	535.224,12	Pagamento da NL: 2022NL0000007, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:50 Orgão:050 Tipo Folha:10
2022OB000015631/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			32983165001431 - SICREDI VALE DO SERRADO - COOP CR	FOLHA DE PAGAMENTO	31901101 - Vencimentos E Salários	001-03563-98159	748-00802-0000777781	01460000	7.320,51	Pagamento da NL: 2022NL0000032, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000015631/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMENTO	31911310 - Contrib.Patronal para Amazonprev - Ativo - F.FIN	237-03739-121932	237-03739-NAAGENCIA	01000000	148.083,86	Pagamento da NL: 2022NL0000007, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:50 Orgão:050 Tipo Folha:10
2022OB000015731/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	FOLHA DE PAGAMENTO	31901101 - Vencimentos E Salários	001-03563-98159	604-00001-0100146252	01460000	2.671,95	Pagamento da NL: 2022NL0000032, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000015731/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF0000212 - LIQUIDO PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	FOLHA DE PAGAMENTO	33904601 - Indenização Auxílio-Alimentação	237-00482-7100760	237-03739-NAAGENCIA	01000000	1.535.093,34	Pagamento da NL: 2022NL0000008, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:50 Orgão:050 Tipo Folha:10
2022OB000015831/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			33923798000100 - AVANCARD FINANCIAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	31901101 - Vencimentos E Salários	001-03563-98159	243-00001-0049905351	01460000	6.273,61	Pagamento da NL: 2022NL0000032, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000015831/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	FOLHA DE PAGAMENTO	31901101 - Vencimentos E Salários	237-03739-121932	237-03739-NAAGENCIA	01000000	1.373.783,90	Pagamento da NL: 2022NL0000009, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:50 Orgão:050 Tipo Folha:10



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 028101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Competência: Todas

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2022OB000015931/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			07450604000189 - BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	320-00007-0900990190	01460000	933,89	Pagamento da NL: 2022NL0000032, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000015931/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-03739-121932	237-03739-NAAGENCIA	01000000	57.158,22	Pagamento da NL: 2022NL0000009, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:50 Orgão:050 Tipo Folha:10
2022OB000016031/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			05203605000101 - COOPERATIVA DE CREDITO DA AMAZONIA - SICOOB AMAZONIA	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	756-00001-3315000026	01460000	5.898,90	Pagamento da NL: 2022NL0000032, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000016031/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF0000214 - MANUTENCAO DE FAMILIA-FOLHA TJAM	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-00482-7100760	237-03739-NAAGENCIA	01000000	58.990,87	Pagamento da NL: 2022NL0000009, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:50 Orgão:050 Tipo Folha:10
2022OB000016131/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			07637990000112 - MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE MANAUS	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-03739-121932	237-03739-NAAGENCIA	01000000	230,64	Pagamento da NL: 2022NL0000009, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:50 Orgão:050 Tipo Folha:10
2022OB000016131/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			02038232000164 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	756-00001-0000041174	01460000	1.335,94	Pagamento da NL: 2022NL0000032, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000016231/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			61186680000174 - BANCO BMG S/A	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	318-00001-0002000282	01460000	25.984,37	Pagamento da NL: 2022NL0000032, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000016231/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-03739-121932	237-03739-NAAGENCIA	01000000	378.614,93	Pagamento da NL: 2022NL0000009, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:50 Orgão:050 Tipo Folha:10



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 004101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Competência: Todas

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2022OB000016331/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-03739-121932	237-03739-NAAGENCIA	01000000	243.030,12	Pagamento da NL: 2022NL0000009, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:50 Orgão:050 Tipo Folha:10
2022OB000016331/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			61186680000174 - BANCO BMG S/A	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	318-00001-0008000282	01460000	15.509,99	Pagamento da NL: 2022NL0000032, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000016431/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF0000212 - LIQUIDO PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-00482-7100760	237-03739-NAAGENCIA	01000000	4.909.874,42	Pagamento da NL: 2022NL0000010, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:50 Orgão:050 Tipo Folha:10
2022OB000016431/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	604-00001-0010005082	01460000	25.612,26	Pagamento da NL: 2022NL0000032, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000016531/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			20308187000100 - PROVER PROMOCÃO DE VENDAS LTDA	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	237-00320-0000075302	01460000	42.781,23	Pagamento da NL: 2022NL0000032, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000016531/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	FOLHA DE PAGAMEI	31901302 - Contribuicoes Previdenciarias - Inss	237-03739-121932	237-03739-NAAGENCIA	01000000	166.027,99	Pagamento da NL: 2022NL0000011, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:50 Orgão:050 Tipo Folha:10
2022OB000016631/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS - SUHAB	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	237-03715-0000078581	01460000	2.459,64	Pagamento da NL: 2022NL0000032, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 004101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Competência: Todas

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2022OB000016631/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			07637990000112 - MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE MANAUS	FOLHA DE PAGAMEI	31901311 - Contribuição Patronal RPPS - Inter OFSS - Município - FFIN	237-03739-121932	237-03739-NAAGENCIA	01000000	461,28	Pagamento da NL: 2022NL0000012, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:50 Orgão:050 Tipo Folha:10
2022OB000016731/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			04355863000132 - SUPERINTENDE NCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS - SUHAB	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	237-03739-0000481858	01460000	251,46	Pagamento da NL: 2022NL0000032, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000016731/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMEI	31911310 - Contrib.Patronal para Amazonprev - Ativo - F.FIN	237-03739-121932	237-03739-NAAGENCIA	01000000	486.060,24	Pagamento da NL: 2022NL0000013, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:50 Orgão:050 Tipo Folha:10
2022OB000016831/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMEI	31911310 - Contrib.Patronal para Amazonprev - Ativo - F.FIN	237-03739-121932	237-03739-NAAGENCIA	01000000	378.614,93	Pagamento da NL: 2022NL0000013, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:50 Orgão:050 Tipo Folha:10
2022OB000016831/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			23031479000129 - UNIODONTO MANAUS COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	341-08128-0000016154	01460000	904,70	Pagamento da NL: 2022NL0000032, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000016931/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF00000212 - LIQUIDO PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	FOLHA DE PAGAMEI	33904601 - Indenização Auxílio-Alimentação	237-00482-7100760	237-03739-NAAGENCIA	01000000	1.669.699,04	Pagamento da NL: 2022NL0000014, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:50 Orgão:050 Tipo Folha:10
2022OB000016931/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			05287585000196 - ODONTOMED SAUDE LTDA	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	237-03715-0000150762	01460000	1.255,08	Pagamento da NL: 2022NL0000032, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 028101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Competência: Todas

Data												
OB	Emissão	NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
2022OB000017031/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			16384621000156 - USODONTO	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	237-03734-0000338427	01460000	102,00	Pagamento da NL: 2022NL00000032, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000017031/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	FOLHA DE PAGAMEI	33904601 - Indenização Auxílio- Alimentação	237-03739-121932	237-03739-NAAGENCIA	01000000	449,91	Pagamento da NL: 2022NL00000015, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:50 Orgão:050 Tipo Folha:10
2022OB000017131/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF0000212 - LIQUIDO PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	FOLHA DE PAGAMEI	33904601 - Indenização Auxílio- Alimentação	237-00482-7100760	237-03739-NAAGENCIA	01000000	2.543,21	Pagamento da NL: 2022NL00000016, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:50 Orgão:050 Tipo Folha:10
2022OB000017131/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			20735214000113 - DENTAL SAUDE	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	237-03715-0000178578	01460000	68,00	Pagamento da NL: 2022NL00000032, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000017231/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	FOLHA DE PAGAMEI	31900401 - Despesa De Remuneracao - Pessoal Civil	237-03739-121932	237-00482-7100760	01000000	590,47	Pagamento da NL: 2022NL00000017, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:50 Orgão:050 Tipo Folha:10
2022OB000017331/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF0000212 - LIQUIDO PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	FOLHA DE PAGAMEI	31900401 - Despesa De Remuneracao - Pessoal Civil	237-00482-7100760	237-03739-NAAGENCIA	01000000	4.790,75	Pagamento da NL: 2022NL00000018, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:50 Orgão:050 Tipo Folha:10
2022OB000017431/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			08602745000132 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	237-03369-0000044466	01460000	612,69	Pagamento da NL: 2022NL00000035, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 004101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Competência: Todas

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2022OB000017431/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF0000212 - LIQUIDO PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	FOLHA DE PAGAMEI	31901699 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	237-00482-7100760	237-03739-NAAGENCIA	01000000	5.880,00	Pagamento da NL: 2022NL00000019, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:50 Orgão:050 Tipo Folha:10
2022OB000017531/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			92812098000108 - UNIPREV	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	637-00001-0000124895	01460000	100,11	Pagamento da NL: 2022NL00000035, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000017531/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-03739-121932	237-03739-NAAGENCIA	01000000	4.526.903,84	Pagamento da NL: 2022NL00000020, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:50 Orgão:050 Tipo Folha:10
2022OB000017631/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-03739-121932	237-00482-7100760	01000000	1.592,46	Pagamento da NL: 2022NL00000020, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:50 Orgão:050 Tipo Folha:10
2022OB000017631/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			76621853000102 - RS PREVIDENCIA	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	237-03711-0000177148	01460000	1.143,30	Pagamento da NL: 2022NL00000035, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000017731/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			92872100000126 - GBOEX GREMIO BENEFICIENTE	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	001-03418-0002001004	01460000	321,98	Pagamento da NL: 2022NL00000035, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000017731/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-03739-121932	237-03739-NAAGENCIA	01000000	84.876,15	Pagamento da NL: 2022NL00000020, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:50 Orgão:050 Tipo Folha:10
2022OB000017831/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF0000214 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA TJAM	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-00482-7100760	237-03739-NAAGENCIA	01000000	194.319,50	Pagamento da NL: 2022NL00000020, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:50 Orgão:050 Tipo Folha:10



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 028101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Competência: Todas

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2022OB000017831/01/2022	2022NE000001	2022NL000001			33608308000173 - MONGERAL	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	001-01769-0000016780	01460000	47,24	Pagamento da NL: 2022NL0000035, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000017931/01/2022	2022NE000001	2022NL000001			07637990000112 - MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE MANAUS	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-03739-121932	237-03739-NAAGENCIA	01000000	350,24	Pagamento da NL: 2022NL0000020, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:50 Orgão:050 Tipo Folha:10
2022OB000017931/01/2022	2022NE000001	2022NL000001			04665089000166 - SINTEAM	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	237-03711-0000140155	01460000	22.598,34	Pagamento da NL: 2022NL0000035, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000018031/01/2022	2022NE000001	2022NL000001			04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-03739-121932	237-03739-NAAGENCIA	01000000	1.361.628,88	Pagamento da NL: 2022NL0000020, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:50 Orgão:050 Tipo Folha:10
2022OB000018031/01/2022	2022NE000001	2022NL000001			08998921000105 - SISPEAM	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	237-03734-0000174521	01460000	60,00	Pagamento da NL: 2022NL0000035, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000018131/01/2022	2022NE000001	2022NL000001			00802246000187 - CASPEB	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	237-00288-0001131036	01460000	435,66	Pagamento da NL: 2022NL0000035, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000018131/01/2022	2022NE000001	2022NL000001			04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-03739-121932	237-03739-NAAGENCIA	01000000	1.175.627,86	Pagamento da NL: 2022NL0000020, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:50 Orgão:050 Tipo Folha:10
2022OB000018231/01/2022	2022NE000001	2022NL000001			PF0000212 - LIQUIDO PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-00482-7100760	237-03739-NAAGENCIA	01000000	15.018.162,25	Pagamento da NL: 2022NL0000021, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:50 Orgão:050 Tipo Folha:10
2022OB000018231/01/2022	2022NE000001	2022NL000001			00905648000107 - AGREMIAÇÃO RECREATIVA DOS PROF DE URUCURITUBA	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	237-03704-0005235413	01460000	320,75	Pagamento da NL: 2022NL0000035, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 004101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Competência: Todas

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2022OB000018331/01/2022	2022NE00000000	2022NL00000000			29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	FOLHA DE PAGAMEI	31901302 - Contribuicoes Previdenciarias - Inss	237-03739-121932	237-03739-NAAGENCIA	01000000	237.253,03	Pagamento da NL: 2022NL0000022, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:50 Orgão:050 Tipo Folha:10
2022OB000018431/01/2022	2022NE00000000	2022NL00000000			07637990000112 - MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE MANAUS	FOLHA DE PAGAMEI	31901310 - Contribuição Patronal RPPS - Inter OFSS - Município - FPREV - 13º Salário	237-03739-121932	237-03739-NAAGENCIA	01000000	350,24	Pagamento da NL: 2022NL0000023, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:50 Orgão:050 Tipo Folha:10
2022OB000018431/01/2022	2022NE00000000	2022NL00000000			69697027000181 - UBEASP UNIAO BENEFICIENTE E ASSIST AOS SERV PUBLIC	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	237-03711-0000150622	01460000	40,00	Pagamento da NL: 2022NL0000035, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000018531/01/2022	2022NE00000000	2022NL00000000			04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMEI	31911310 - Contrib.Patronal para Amazonprev - Ativo - F.FIN	237-03739-121932	237-03739-NAAGENCIA	01000000	2.351.255,72	Pagamento da NL: 2022NL0000024, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:50 Orgão:050 Tipo Folha:10
2022OB000018531/01/2022	2022NE00000000	2022NL00000000			04413183000128 - SOCIEDADE RECREATIVA E BENEFICIENTE DA SEDUC	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	237-03739-0000105465	01460000	8.981,85	Pagamento da NL: 2022NL0000035, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000018631/01/2022	2022NE00000000	2022NL00000000			83366914000106 - UNIBRAS UNIAO BRASILEIRA DE ASSIST DOS SERVIDORES	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	237-02398-0000083607	01460000	45,67	Pagamento da NL: 2022NL0000035, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000018631/01/2022	2022NE00000000	2022NL00000000			04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMEI	31911310 - Contrib.Patronal para Amazonprev - Ativo - F.FIN	237-03739-121932	237-03739-NAAGENCIA	01000000	1.354.365,47	Pagamento da NL: 2022NL0000024, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:50 Orgão:050 Tipo Folha:10



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 004101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Competência: Todas

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2022OB000018731/01/2022	2022NE0000001	2022NL0000001			04399119000130 - ASSOCIACAO DOS MAGISTRADOS DO AMAZONAS	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-03739-121932	237-00482-7176899	01000000	259,32	Pagamento da NL: 2022NL0000003, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:50 Orgão:050 Tipo Folha:10
2022OB000018831/01/2022	2022NE0000001	2022NL0000001			70372131000185 - F A P	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	001-04211-0001108050	01460000	20,00	Pagamento da NL: 2022NL0000035, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000018831/01/2022	2022NE0000001	2022NL0000001			04399119000130 - ASSOCIACAO DOS MAGISTRADOS DO AMAZONAS	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-03739-121932	237-00482-7176899	01000000	86,44	Pagamento da NL: 2022NL0000020, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:50 Orgão:050 Tipo Folha:10
2022OB000018931/01/2022	2022NE0000001	2022NL0000001			34489674000113 - SINDICATO DOS TRAB PUBL DA AREA DE SAUDE DO AMAZON	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	237-03711-0000140740	01460000	4,62	Pagamento da NL: 2022NL0000035, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000018931/01/2022	2022NE0000001	2022NL0000001			PF0000212 - LIQUIDO PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	FOLHA DE PAGAMEI	33904601 - Indenização Auxílio-Alimentação	237-00482-7100760	237-03739-NAAGENCIA	01000000	164.743,84	Pagamento da NL nº 2022NL0000002. RESSARCIMENTO DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA. PARCELA EXECUTADA POR VIA DA FONTE DE RECURSO 100-RECURSOS ORDINÁRIOS (TESOURO ESTADUAL).
2022OB000019031/01/2022	2022NE0000001	2022NL0000001			24098899000195 - CASEBRAS CAIXA ASSISTENCIAL DO SERVIDOR BRASILEIRO	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	237-00288-0001131028	01460000	100,50	Pagamento da NL: 2022NL0000035, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000019031/01/2022	2022NE0000011	2022NL0000011			04812509000190 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	004101.025484/2021	31909106 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	237-03739-121932	237-03739-NAAGENCIA	01000000	1.894,13	Pagamento da NL nº 2022NL0000106. REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR extraído dos autos do Processo n.º 0675957-69.2020.8.04.0001, ajuizado perante o Juizado Especial da Fazenda Pública Estadual e Municipal da Comarca de Manaus.



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 004101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Competência: Todas

Data												Observação
OB	Emissão	NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	
2022OB000019131/01/2022	2022NE00001	2022NL00001			04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	004101.025484/2021	31909106 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	237-03739-121932	237-03739-NAAGENCIA	01000000	287,78	Pagamento da NL nº 2022NL0000106. CONTRIBUIÇÃO - SEGURADO. REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR extraído dos autos do Processo n.º 0675957-69.2020.8.04.0001, ajuizado perante o Juizado Especial da Fazenda Pública Estadual e Municipal da Comarca de Manaus.
2022OB000019231/01/2022	2022NE00000	2022NL00000			00759231000183 - ASPBRAS	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	033-02136-0130009700	01460000	156,73	Pagamento da NL: 2022NL0000035, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000019231/01/2022	2022NE00001	2022NL00001			04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	004101.025484/2021	31911311 - Contrib.Patronal para Amazonprev - Ativo - F.PREV	237-03739-121932	237-03739-NAAGENCIA	01000000	544,06	Pagamento da NL nº 2022NL0000107. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL decorrente da REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR extraída dos autos do Processo n.º 0675957-69.2020.8.04.0001.
2022OB000019331/01/2022	2022NE00000	2022NL00000			07637990000112 - MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE MANAUS	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-03739-121932	237-03739-NAAGENCIA	01000000	264,93	Pagamento da NL nº 2022NL0000003. FOPAG JANEIRO/2022. PROCESSO ADM 2022/1595.
2022OB000019331/01/2022	2022NE00000	2022NL00000			05532064000157 - CENTRO RECREATIVO DOS PROFESSORES DE MANICORE	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	237-03709-0000016020	01460000	940,32	Pagamento da NL: 2022NL0000035, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000019431/01/2022	2022NE00000	2022NL00000			07637990000112 - MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE MANAUS	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	237-03739-121932	237-03739-NAAGENCIA	01000000	341,79	Pagamento da NL nº 2022NL0000020. FOPAG JANEIRO/22.
2022OB000019431/01/2022	2022NE00000	2022NL00000			04669578000196 - CREPI	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	237-03704-0000043656	01460000	488,23	Pagamento da NL: 2022NL0000035, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 028101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Competência: Todas

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2022OB000019531/01/2022	2022NE000001	2022NL000001			01704513000146 - SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	001-03309-0004095898	01460000	770,45	Pagamento da NL: 2022NL0000035, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000019631/01/2022	2022NE000001	2022NL000001			02669204000145 - ITAVIDA SEGUROS	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	237-00465-0003438139	01460000	1.334,16	Pagamento da NL: 2022NL0000035, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000019731/01/2022	2022NE000001	2022NL000001			76538446000136 - HSBC SEGUROS SA	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	399-00703-0001514070	01460000	2.558,38	Pagamento da NL: 2022NL0000035, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000019831/01/2022	2022NE000001	2022NL000001			33055146000193 - BRADESCO SEGUROS S A	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	237-03711-0000140171	01460000	506,45	Pagamento da NL: 2022NL0000035, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000019931/01/2022	2022NE000001	2022NL000001			07207996000150 - BMC	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	394-00012-0008889853	01460000	120.881,01	Pagamento da NL: 2022NL0000035, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000020031/01/2022	2022NE000001	2022NL000001			62232889000190 - BANCO DAYCOVAL	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	707-00001-0003000216	01460000	323.534,97	Pagamento da NL: 2022NL0000035, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000020131/01/2022	2022NE000001	2022NL000001			60746948000112 - BANCO BRADESCO S A	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	237-04130-0000307386	01460000	853.621,37	Pagamento da NL: 2022NL0000035, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000020231/01/2022	2022NE000001	2022NL000001			00000000456594 - BANCO DO BRASIL S A	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	001-03563-0000094765	01460000	174.746,30	Pagamento da NL: 2022NL0000035, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000020331/01/2022	2022NE000001	2022NL000001			02038232000164 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	756-00001-0000041174	01460000	3.700,62	Pagamento da NL: 2022NL0000035, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 028101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Competência: Todas

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2022OB000020431/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			61186680000174 - BANCO BMG S/A	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	318-00001-0002000282	01460000	88.314,27	Pagamento da NL: 2022NL0000035, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000020531/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			90400888000142 - BANCO SANTANDER S A	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	033-00725-0290069992	01460000	91.928,05	Pagamento da NL: 2022NL0000035, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000020631/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	604-00001-0100146252	01460000	6.612,19	Pagamento da NL: 2022NL0000035, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000020731/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	604-00001-0010005082	01460000	71.290,42	Pagamento da NL: 2022NL0000035, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000020831/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	623-00001-0000108822	01460000	183.904,27	Pagamento da NL: 2022NL0000035, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000020931/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			05203605000101 - COOPERATIVA DE CREDITO DA AMAZONIA - SICOOB AMAZONIA	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	756-00001-3315000026	01460000	59.576,18	Pagamento da NL: 2022NL0000035, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000021031/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			00360305145773 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	104-01457-0060001403	01460000	1.720,31	Pagamento da NL: 2022NL0000035, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000021131/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			32983165001431 - SICREDI VALE DO SERRADO - COOP CR	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	748-00802-0000777781	01460000	12.118,56	Pagamento da NL: 2022NL0000035, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000021231/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			07450604000189 - BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	320-00007-0900990190	01460000	5.569,40	Pagamento da NL: 2022NL0000035, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 028101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Competência: Todas

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2022OB000021331/01/2022	2022NE000000:	2022NL000000:			61186680000174 - BANCO BMG S/A	FOLHA DE PAGAME?	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	318-00001-0008000282	01460000	66.028,36	Pagamento da NL: 2022NL0000035, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000021431/01/2022	2022NE000000:	2022NL000000:			33923798000100 - AVANCARD FINANCIAMENT O	FOLHA DE PAGAME?	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	243-00001-0049905513	01460000	565.490,71	Pagamento da NL: 2022NL0000035, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000021531/01/2022	2022NE000000:	2022NL000000:			20308187000100 - PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA	FOLHA DE PAGAME?	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	237-00320-0000075302	01460000	95.188,51	Pagamento da NL: 2022NL0000035, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000021631/01/2022	2022NE000000:	2022NL000000:			00360305145773 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FOLHA DE PAGAME?	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	104-01457-9000014577	01460000	144.756,04	Pagamento da NL: 2022NL0000035, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000021731/01/2022	2022NE000000:	2022NL000000:			33923798000100 - AVANCARD FINANCIAMENT O	FOLHA DE PAGAME?	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	243-00001-0049905351	01460000	39.205,08	Pagamento da NL: 2022NL0000035, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000021831/01/2022	2022NE000000:	2022NL000000:			04355863000132 - SUPERINTENDE NCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS - SUHAB	FOLHA DE PAGAME?	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	237-03739-0000481858	01460000	1.166,34	Pagamento da NL: 2022NL0000035, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000021931/01/2022	2022NE000000:	2022NL000000:			04355863000132 - SUPERINTENDE NCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS - SUHAB	FOLHA DE PAGAME?	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	237-03715-0000078581	01460000	9.567,61	Pagamento da NL: 2022NL0000035, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000022031/01/2022	2022NE000000:	2022NL000000:			16384621000156 - USODONTO	FOLHA DE PAGAME?	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	237-03734-0000338427	01460000	34,00	Pagamento da NL: 2022NL0000035, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 028101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Competência: Todas

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2022OB000022131/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			05287585000196 - ODONTOMED SAUDE LTDA	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	237-03715-0000150762	01460000	16.309,25	Pagamento da NL: 2022NL0000035, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000022231/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			20735214000113 - DENTAL SAUDE	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	237-03715-0000178578	01460000	4.323,50	Pagamento da NL: 2022NL0000035, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000022331/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			04413183000128 - SOCIEDADE RECREATIVA E BENEFICIENTE DA SEDUC	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	237-03739-0000105465	01460000	45,00	Pagamento da NL: 2022NL0000035, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000022431/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			23031479000129 - UNIODONTO MANAUS COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	341-08128-0000016154	01460000	42,08	Pagamento da NL: 2022NL0000035, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000022531/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			04413183000128 - SOCIEDADE RECREATIVA E BENEFICIENTE DA SEDUC	FOLHA DE PAGAMEI	31900401 - Despesa De Remuneracao - Pessoal Civil	001-03563-98159	237-03739-0000105465	01460000	142,48	Pagamento da NL: 2022NL0000039, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000022631/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			00905648000107 - AGREMIAÇÃO RECREATIVA DOS PROF DE URUCURITUBA	FOLHA DE PAGAMEI	31900401 - Despesa De Remuneracao - Pessoal Civil	001-03563-98159	237-03704-0005235413	01460000	166,22	Pagamento da NL: 2022NL0000039, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000022731/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			32983165001431 - SICREDI VALE DO SERRADO - COOP CR	FOLHA DE PAGAMEI	31900401 - Despesa De Remuneracao - Pessoal Civil	001-03563-98159	748-00802-0000777781	01460000	9.312,77	Pagamento da NL: 2022NL0000039, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000022831/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			33923798000100 - AVANCARD FINANCIAMENT O	FOLHA DE PAGAMEI	31900401 - Despesa De Remuneracao - Pessoal Civil	001-03563-98159	243-00001-0049905351	01460000	82.808,53	Pagamento da NL: 2022NL0000039, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10



U.G. Favorecida: 028101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Competência: Todas

RELMENSALDESP - emitido em: 12/04/2022



U.G. Favorecida: 028101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Competência: Todas

RELMENSALDESP - emitido em: 12/04/2022

Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 028101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Competência: Todas

Data												
OB	Emissão	NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
2022OB000024931/01/2022	2022NE0000004	2022NL0000004			05532064000157 - CENTRO RECREATIVO DOS PROFESSORES DE MANICORE	FOLHA DE PAGAMENTO	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	237-03709-0000016020	01460000	215,12	Pagamento da NL: 2022NL00000042, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000025031/01/2022	2022NE0000004	2022NL0000004			04669578000196 - CREPI	FOLHA DE PAGAMENTO	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	237-03704-0000043656	01460000	57,39	Pagamento da NL: 2022NL00000042, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000025131/01/2022	2022NE0000004	2022NL0000004			04402616000140 - O.S.B	FOLHA DE PAGAMENTO	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	237-03711-0000141100	01460000	112,00	Pagamento da NL: 2022NL00000042, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000025231/01/2022	2022NE0000004	2022NL0000004			76538446000136 - HSBC SEGUROS SA	FOLHA DE PAGAMENTO	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	399-00703-0001514070	01460000	328,02	Pagamento da NL: 2022NL00000042, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000025331/01/2022	2022NE0000004	2022NL0000004			01704513000146 - SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	001-03309-0004095898	01460000	86,63	Pagamento da NL: 2022NL00000042, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000025431/01/2022	2022NE0000004	2022NL0000004			02669204000145 - ITAVIDA SEGUROS	FOLHA DE PAGAMENTO	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	237-00465-0003438139	01460000	118,90	Pagamento da NL: 2022NL00000042, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000025531/01/2022	2022NE0000004	2022NL0000004			33923798000100 - AVANCARD FINANCIAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	243-00001-0049905351	01460000	4.183,49	Pagamento da NL: 2022NL00000042, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000025631/01/2022	2022NE0000004	2022NL0000004			05203605000101 - COOPERATIVA DE CREDITO DA AMAZONIA - SICOOB AMAZONIA	FOLHA DE PAGAMENTO	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	756-00001-3315000026	01460000	11.245,82	Pagamento da NL: 2022NL00000042, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10



U.G. Favorecida: 028101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Competência: Todas

RELMENSALDESP - emitido em: 12/04/2022



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 028101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Competência: Todas

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2022OB000026731/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			00000000456594 - BANCO DO BRASIL S A	FOLHA DE PAGAME	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	001-03563-0000094765	01460000	27.809,36	Pagamento da NL: 2022NL0000042, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000026831/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			20308187000100 - PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA	FOLHA DE PAGAME	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	237-00320-0000075302	01460000	17.710,44	Pagamento da NL: 2022NL0000042, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000026931/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			00360305145773 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FOLHA DE PAGAME	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	104-01457-0060001403	01460000	606,86	Pagamento da NL: 2022NL0000042, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000027031/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	FOLHA DE PAGAME	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	623-00001-0000108822	01460000	60.599,04	Pagamento da NL: 2022NL0000042, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000027131/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			02038232000164 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	FOLHA DE PAGAME	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	756-00001-0000041174	01460000	6.684,50	Pagamento da NL: 2022NL0000042, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000027231/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			33923798000100 - AVANCARD FINANCIAMENT O	FOLHA DE PAGAME	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	243-00001-0049905513	01460000	154.078,14	Pagamento da NL: 2022NL0000042, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000027331/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			07450604000189 - BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A	FOLHA DE PAGAME	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	320-00007-0900990190	01460000	1.246,41	Pagamento da NL: 2022NL0000042, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000027431/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			04355863000132 - SUPERINTENDE NCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS - SUHAB	FOLHA DE PAGAME	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	237-03715-0000078581	01460000	264,24	Pagamento da NL: 2022NL0000042, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 028101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Competência: Todas

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2022OB000027531/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS - SUHAB	FOLHA DE PAGAMENTO	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	237-03739-0000481858	01460000	58,68	Pagamento da NL: 2022NL00000042, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000027631/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			20735214000113 - DENTAL SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	237-03715-0000178578	01460000	170,00	Pagamento da NL: 2022NL00000042, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000027731/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF00000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF	FOLHA DE PAGAMENTO	31901301 - Fgts	237-03739-162000	237-03739-NAAGENCIA	01000000	28.551,45	Pagamento da NL: 2022NL00000006, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:30 Orgão:130 Tipo Folha:10
2022OB000027731/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			16384621000156 - USODONTO	FOLHA DE PAGAMENTO	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	237-03734-0000338427	01460000	34,00	Pagamento da NL: 2022NL00000042, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000027831/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			05287585000196 - ODONTOMED SAUDE LTDA	FOLHA DE PAGAMENTO	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	237-03715-0000150762	01460000	1.131,60	Pagamento da NL: 2022NL00000042, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000027931/01/2022	2022NE000000	2022NL000000	01/2022		PF00000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF	000000.000001/2022	31901301 - Fgts	237-03739-162000	237-03739-NAAGENCIA	01000000	4.043,41	Pagamento da NL nº 2022NL00000007 , VALOR REFERENTE FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022
2022OB000027931/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			92812098000108 - UNIPREV	FOLHA DE PAGAMENTO	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	637-00001-0000124895	01460000	23,20	Pagamento da NL: 2022NL00000045, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000028031/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			08602745000132 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	FOLHA DE PAGAMENTO	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	237-03369-0000044466	01460000	163,68	Pagamento da NL: 2022NL00000045, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 017304 - FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL "DOUTOR HEITOR VIEIRA

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Competência: Todas

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2022OB000028031/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF0000174 - RETENÇÕES DE MULTA TCE	FOLHA DE PAGAMEI	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-NAAGENCIA	01000000	583,33	Pagamento da NL: 2022NL00000003, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:486 Orgão:086 Tipo Folha:10 RECOLHIMENTO REFERENTE A MULTA TCE NA FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE JANEIRO/22 PROCESSO TCE- AM Nº10318/2020 APENSOS:PROCESSONº11535/2018.
2022OB000028131/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			92872100000126 - GBOEX GREMIO BENEFICIENTE	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	001-03418-0002001004	01460000	46,00	Pagamento da NL: 2022NL00000045, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000028231/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			76621853000102 - RS PREVIDENCIA	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	237-03711-0000177148	01460000	75,03	Pagamento da NL: 2022NL00000045, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000028431/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			04413183000128 - SOCIEDADE RECREATIVA E BENEFICIENTE DA SEDUC	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	237-03739-0000105465	01460000	652,56	Pagamento da NL: 2022NL00000045, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000028531/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			83366914000106 - UNIBRAS UNIAO BRASILEIRA DE ASSIST DOS SERVIDORES	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	237-02398-0000083607	01460000	12,00	Pagamento da NL: 2022NL00000045, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000028631/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			04665089000166 - SINTEAM	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	237-03711-0000140155	01460000	4.817,83	Pagamento da NL: 2022NL00000045, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000028731/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			24098899000195 - CASEBRAS CAIXA ASSISTENCIAL DO SERVIDOR BRASILEIRO	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	237-00288-0001131028	01460000	26,25	Pagamento da NL: 2022NL00000045, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 028101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Competência: Todas

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2022OB000028831/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			00905648000107 - AGREMIÇÃO RECREATIVA DOS PROF DE URUCURITUBA	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	237-03704-0005235413	01460000	80,85	Pagamento da NL: 2022NL0000045, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000028931/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			04669578000196 - CREPI	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	237-03704-0000043656	01460000	77,40	Pagamento da NL: 2022NL0000045, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000029031/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			01704513000146 - SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	001-03309-0004095898	01460000	182,81	Pagamento da NL: 2022NL0000045, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000029131/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			76538446000136 - HSBC SEGUROS SA	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	399-00703-0001514070	01460000	141,37	Pagamento da NL: 2022NL0000045, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000029231/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			02669204000145 - ITAVIDA SEGUROS	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	237-00465-0003438139	01460000	44,38	Pagamento da NL: 2022NL0000045, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000029331/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			60746948000112 - BANCO BRADESCO S A	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	237-04130-0000307386	01460000	221.521,45	Pagamento da NL: 2022NL0000045, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000029431/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			90400888000142 - BANCO SANTANDER S A	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	033-00725-0290069992	01460000	39.746,96	Pagamento da NL: 2022NL0000045, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000029531/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			62232889000190 - BANCO DAYCOVAL	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	707-00001-0003000216	01460000	104.440,62	Pagamento da NL: 2022NL0000045, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000029631/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			07207996000150 - BMC	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	394-00012-0008889853	01460000	33.036,30	Pagamento da NL: 2022NL0000045, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 028101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Competência: Todas

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2022OB000029731/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			00000000456594 - BANCO DO BRASIL S/A	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	001-03563-0000094765	01460000	23.782,13	Pagamento da NL: 2022NL00000045, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000029831/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			05203605000101 - COOPERATIVA DE CREDITO DA AMAZONIA - SICOOB AMAZONIA	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	756-00001-3315000026	01460000	3.600,65	Pagamento da NL: 2022NL00000045, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000029931/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	623-00001-0000108822	01460000	57.838,83	Pagamento da NL: 2022NL00000045, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000030031/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			32983165001431 - SICREDI VALE DO SERRADO - COOP CR	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	748-00802-0000777781	01460000	4.069,00	Pagamento da NL: 2022NL00000045, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000030131/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			61186680000174 - BANCO BMG S/A	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	318-00001-0002000282	01460000	30.174,04	Pagamento da NL: 2022NL00000045, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000030231/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	604-00001-0010005082	01460000	22.486,73	Pagamento da NL: 2022NL00000045, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000030331/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			07450604000189 - BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	320-00007-0900990190	01460000	2.012,22	Pagamento da NL: 2022NL00000045, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000030431/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			02038232000164 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	756-00001-0000041174	01460000	4.274,26	Pagamento da NL: 2022NL00000045, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000030531/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			00360305145773 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	104-01457-9000014577	01460000	30.974,83	Pagamento da NL: 2022NL00000045, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 028101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Competência: Todas

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2022OB000030631/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			00360305145773 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FOLHA DE PAGAME	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	104-01457-0060001403	01460000	327,24	Pagamento da NL: 2022NL0000045, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000030731/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			33923798000100 - AVANCARD FINANCIAMENT O	FOLHA DE PAGAME	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	243-00001-0049905513	01460000	153.000,44	Pagamento da NL: 2022NL0000045, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000030831/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			61186680000174 - BANCO BMG S/A	FOLHA DE PAGAME	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	318-00001-0008000282	01460000	17.757,53	Pagamento da NL: 2022NL0000045, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000030931/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			20308187000100 - PROVER PROMOCÃO DE VENDAS LTDA	FOLHA DE PAGAME	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	237-00320-0000075302	01460000	23.796,69	Pagamento da NL: 2022NL0000045, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000031031/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	FOLHA DE PAGAME	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	604-00001-0100146252	01460000	1.584,53	Pagamento da NL: 2022NL0000045, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000031131/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			33923798000100 - AVANCARD FINANCIAMENT O	FOLHA DE PAGAME	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	243-00001-0049905351	01460000	4.226,66	Pagamento da NL: 2022NL0000045, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000031231/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS - SUHAB	FOLHA DE PAGAME	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	237-03715-0000078581	01460000	142,28	Pagamento da NL: 2022NL0000045, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000031331/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS - SUHAB	FOLHA DE PAGAME	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	237-03739-0000481858	01460000	234,72	Pagamento da NL: 2022NL0000045, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 028101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Competência: Todas

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2022OB000031431/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			05287585000196 - ODONTOMED SAUDE LTDA	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	237-03715-0000150762	01460000	1.417,42	Pagamento da NL: 2022NL0000045, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000031531/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			20735214000113 - DENTAL SAUDE	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	237-03715-0000178578	01460000	44,00	Pagamento da NL: 2022NL0000045, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000031631/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			92812098000108 - UNIPREV	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	637-00001-0000124895	01460000	103,41	Pagamento da NL: 2022NL0000048, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000031731/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			08602745000132 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	237-03369-0000044466	01460000	783,42	Pagamento da NL: 2022NL0000048, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000031831/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			76621853000102 - RS PREVIDENCIA	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	237-03711-0000177148	01460000	50,91	Pagamento da NL: 2022NL0000048, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000031931/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			00759231000183 - ASPBRAS	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	033-02136-0130009700	01460000	398,46	Pagamento da NL: 2022NL0000048, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000032031/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			24098899000195 - CASEBRAS CAIXA ASSISTENCIAL DO SERVIDOR BRASILEIRO	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	237-00288-0001131028	01460000	65,00	Pagamento da NL: 2022NL0000048, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000032131/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			63692230000189 - SINTRASPA - AM	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	237-03739-0000106518	01460000	16,94	Pagamento da NL: 2022NL0000048, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000032231/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			04413183000128 - SOCIEDADE RECREATIVA E BENEFICIENTE DA SEDUC	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	237-03739-0000105465	01460000	6.278,66	Pagamento da NL: 2022NL0000048, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 028101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Competência: Todas

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2022OB000032331/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			00802246000187 - CASPEB	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	237-00288-0001131036	01460000	140,92	Pagamento da NL: 2022NL0000048, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000032431/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			04665089000166 - SINTEAM	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	237-03711-0000140155	01460000	6.985,51	Pagamento da NL: 2022NL0000048, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000032531/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			70372131000185 - F A P	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	001-04211-0001108050	01460000	30,00	Pagamento da NL: 2022NL0000048, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000032631/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			08998921000105 - SISPEAM	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	237-03734-0000174521	01460000	92,50	Pagamento da NL: 2022NL0000048, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000032731/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			15803638000138 - ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES VISUAIS DO AMAZONAS	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	237-03711-0000560391	01460000	10,00	Pagamento da NL: 2022NL0000048, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000032831/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			83366914000106 - UNIBRAS UNIAO BRASILEIRA DE ASSIST DOS SERVIDORES	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	237-02398-0000083607	01460000	62,00	Pagamento da NL: 2022NL0000048, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000032931/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			04020913000120 - CLUBE MUNICIPAL	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	237-03739-0000109819	01460000	194,99	Pagamento da NL: 2022NL0000048, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000033031/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			04402616000140 - O.S.B	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	237-03711-0000141100	01460000	651,00	Pagamento da NL: 2022NL0000048, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000033131/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			76538446000136 - HSBC SEGUROS SA	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	399-00703-0001514070	01460000	1.380,82	Pagamento da NL: 2022NL0000048, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 028101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Competência: Todas

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2022OB000033231/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			33055146000193 - BRADESCO SEGUROS S A	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	237-03711-0000140171	01460000	1.975,87	Pagamento da NL: 2022NL0000048, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000033331/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			04435673000125 - PINK	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	237-03711-0000143308	01460000	46,44	Pagamento da NL: 2022NL0000048, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000033431/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			02669204000145 - ITAVIDA SEGUROS	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	237-00465-0003438139	01460000	160,24	Pagamento da NL: 2022NL0000048, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000033531/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			01704513000146 - SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	001-03309-0004095898	01460000	219,13	Pagamento da NL: 2022NL0000048, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000033631/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			32983165001431 - SICREDI VALE DO SERRADO - COOP CR	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	748-00802-0000777781	01460000	19.358,82	Pagamento da NL: 2022NL0000048, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000033731/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			02038232000164 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	756-00001-0000041174	01460000	3.643,03	Pagamento da NL: 2022NL0000048, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000033831/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	623-00001-0000108822	01460000	138.971,77	Pagamento da NL: 2022NL0000048, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000033931/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			60746948000112 - BANCO BRADESCO S A	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	237-04130-0000307386	01460000	515.219,94	Pagamento da NL: 2022NL0000048, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000034031/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			00000000456594 - BANCO DO BRASIL S A	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	001-03563-0000094765	01460000	76.359,02	Pagamento da NL: 2022NL0000048, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 028101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Competência: Todas

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2022OB000034131/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			05203605000101 - COOPERATIVA DE CREDITO DA AMAZONIA - SICOOB AMAZONIA	FOLHA DE PAGAME	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	756-00001-3315000026	01460000	49.222,75	Pagamento da NL: 2022NL0000048, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000034231/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			07207996000150 - BMC	FOLHA DE PAGAME	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	394-00012-0008889853	01460000	64.185,97	Pagamento da NL: 2022NL0000048, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000034331/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	FOLHA DE PAGAME	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	604-00001-0010005082	01460000	65.916,50	Pagamento da NL: 2022NL0000048, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000034431/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			62232889000190 - BANCO DAYCOVAL	FOLHA DE PAGAME	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	707-00001-0003000216	01460000	225.597,01	Pagamento da NL: 2022NL0000048, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000034531/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			61186680000174 - BANCO BMG S/A	FOLHA DE PAGAME	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	318-00001-0002000282	01460000	63.207,67	Pagamento da NL: 2022NL0000048, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000034631/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			33923798000100 - AVANCARD FINANCIAMENT O	FOLHA DE PAGAME	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	243-00001-0049905351	01460000	26.701,91	Pagamento da NL: 2022NL0000048, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000034731/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			90400888000142 - BANCO SANTANDER S A	FOLHA DE PAGAME	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	033-00725-0290069992	01460000	73.460,97	Pagamento da NL: 2022NL0000048, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000034831/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			00360305145773 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FOLHA DE PAGAME	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	104-01457-9000014577	01460000	95.785,05	Pagamento da NL: 2022NL0000048, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000034931/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	FOLHA DE PAGAME	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	604-00001-0100146252	01460000	8.896,11	Pagamento da NL: 2022NL0000048, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 028101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Competência: Todas

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2022OB000035031/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			20308187000100 - PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA	FOLHA DE PAGAME	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	237-00320-0000075302	01460000	159.720,13	Pagamento da NL: 2022NL0000048, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000035131/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			61186680000174 - BANCO BMG S/A	FOLHA DE PAGAME	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	318-00001-0008000282	01460000	38.107,78	Pagamento da NL: 2022NL0000048, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000035231/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			07450604000189 - BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A	FOLHA DE PAGAME	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	320-00007-0900990190	01460000	7.212,75	Pagamento da NL: 2022NL0000048, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000035331/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			00360305145773 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FOLHA DE PAGAME	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	104-01457-0060001403	01460000	2.545,85	Pagamento da NL: 2022NL0000048, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000035431/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			33923798000100 - AVANCARD FINANCIAMENT O	FOLHA DE PAGAME	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	243-00001-0049905513	01460000	398.192,15	Pagamento da NL: 2022NL0000048, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000035531/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			04355863000132 - SUPERINTENDE NCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS - SUHAB	FOLHA DE PAGAME	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	237-03739-0000481858	01460000	4.398,21	Pagamento da NL: 2022NL0000048, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000035631/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			04355863000132 - SUPERINTENDE NCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS - SUHAB	FOLHA DE PAGAME	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	237-03715-0000083445	01460000	985,40	Pagamento da NL: 2022NL0000048, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 028101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Competência: Todas

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2022OB000035731/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS - SUHAB	FOLHA DE PAGAMENTO	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	237-03715-0000078581	01460000	14.906,50	Pagamento da NL: 2022NL0000048, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000035831/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			05287585000196 - ODONTOMED SAUDE LTDA	FOLHA DE PAGAMENTO	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	237-03715-0000150762	01460000	4.349,55	Pagamento da NL: 2022NL0000048, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000035931/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			08375051000100 - PLANODONT	FOLHA DE PAGAMENTO	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	104-01766-0000004106	01460000	257,88	Pagamento da NL: 2022NL0000048, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000036031/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			23031479000129 - UNIODONTO MANAUS COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA	FOLHA DE PAGAMENTO	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	341-08128-0000016154	01460000	6.317,95	Pagamento da NL: 2022NL0000048, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000036131/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			20735214000113 - DENTAL SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	237-03715-0000178578	01460000	1.458,67	Pagamento da NL: 2022NL0000048, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000036231/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			04413183000128 - SOCIEDADE RECREATIVA E BENEFICIENTE DA SEDUC	FOLHA DE PAGAMENTO	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	237-03739-0000105465	01460000	75,00	Pagamento da NL: 2022NL0000048, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:425 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000036431/01/2022	2022NE000001	2022NL000000			08602745000132 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	FOLHA DE PAGAMENTO	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	237-03369-0000044466	01460000	182,76	Pagamento da NL: 2022NL0000057, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000036531/01/2022	2022NE000001	2022NL000000			33608308000173 - MONGERAL	FOLHA DE PAGAMENTO	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	001-01769-0000016780	01460000	63,92	Pagamento da NL: 2022NL0000057, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 028101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Competência: Todas

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2022OB000036631/01/2022	2022NE00001/	2022NL00000/			92872100000126 - GBOEX GREMIO BENEFICIENTE	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	001-03418-0002001004	01460000	241,42	Pagamento da NL: 2022NL0000057, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000036731/01/2022	2022NE00001/	2022NL00000/			76621853000102 - RS PREVIDENCIA	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	237-03711-0000177148	01460000	221,28	Pagamento da NL: 2022NL0000057, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000036831/01/2022	2022NE00001/	2022NL00000/			92812098000108 - UNIPREV	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	637-00001-0000124895	01460000	61,41	Pagamento da NL: 2022NL0000057, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000036931/01/2022	2022NE00001/	2022NL00000/			04413183000128 - SOCIEDADE RECREATIVA E BENEFICIENTE DA SEDUC	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	237-03739-0000105465	01460000	6.394,39	Pagamento da NL: 2022NL0000057, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000037031/01/2022	2022NE00001/	2022NL00000/			83366914000106 - UNIBRAS UNIAO BRASILEIRA DE ASSIST DOS SERVIDORES	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	237-02398-0000083607	01460000	201,33	Pagamento da NL: 2022NL0000057, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000037131/01/2022	2022NE00001/	2022NL00000/			00802246000187 - CASPEB	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	237-00288-0001131036	01460000	398,17	Pagamento da NL: 2022NL0000057, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000037231/01/2022	2022NE00001/	2022NL00000/			70372131000185 - F A P	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	001-04211-0001108050	01460000	28,00	Pagamento da NL: 2022NL0000057, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000037431/01/2022	2022NE00001/	2022NL00000/			24098899000195 - CASEBRAS CAIXA ASSISTENCIAL DO SERVIDOR BRASILEIRO	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	237-00288-0001131028	01460000	50,00	Pagamento da NL: 2022NL0000057, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000037531/01/2022	2022NE00001/	2022NL00000/			04665089000166 - SINTEAM	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	237-03711-0000140155	01460000	18.269,01	Pagamento da NL: 2022NL0000057, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 028101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Competência: Todas

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2022OB000037831/01/2022	2022NE00001/	2022NL00000/			34489674000113 - SINDICATO DOS TRAB PUBL DA AREA DE SAUDE DO AMAZON	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	237-03711-0000140740	01460000	23,07	Pagamento da NL: 2022NL0000057, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000037931/01/2022	2022NE00001/	2022NL00000/			00759231000183 - ASPBRAS	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	033-02136-0130009700	01460000	20,00	Pagamento da NL: 2022NL0000057, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000038031/01/2022	2022NE00001/	2022NL00000/			63692230000189 - SINTRASP - AM	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	237-03739-0000106518	01460000	30,70	Pagamento da NL: 2022NL0000057, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000038131/01/2022	2022NE00001/	2022NL00000/			00905648000107 - AGREMIAÇÃO RECREATIVA DOS PROF DE URUCURITUBA	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	237-03704-0005235413	01460000	759,93	Pagamento da NL: 2022NL0000057, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000038231/01/2022	2022NE00001/	2022NL00000/			08998921000105 - SISPEAM	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	237-03734-0000174521	01460000	60,00	Pagamento da NL: 2022NL0000057, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000038331/01/2022	2022NE00001/	2022NL00000/			05532064000157 - CENTRO RECREATIVO DOS PROFESSORES DE MANICORE	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	237-03709-0000016020	01460000	256,61	Pagamento da NL: 2022NL0000057, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000038431/01/2022	2022NE00001/	2022NL00000/			04020913000120 - CLUBE MUNICIPAL	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	237-03739-0000109819	01460000	20,00	Pagamento da NL: 2022NL0000057, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000038531/01/2022	2022NE00001/	2022NL00000/			04669578000196 - CREPI	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	237-03704-0000043656	01460000	364,09	Pagamento da NL: 2022NL0000057, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000038631/01/2022	2022NE00001/	2022NL00000/			02669204000145 - ITAVIDA SEGUROS	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	237-00465-0003438139	01460000	930,70	Pagamento da NL: 2022NL0000057, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 028101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Competência: Todas

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2022OB000038731/01/2022	2022NE00001/	2022NL00000/			76538446000136 - HSBC SEGUROS SA	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	399-00703-0001514070	01460000	1.583,98	Pagamento da NL: 2022NL0000057, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000038831/01/2022	2022NE00001/	2022NL00000/			33055146000193 - BRADESCO SEGUROS S A	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	237-03711-0000140171	01460000	419,80	Pagamento da NL: 2022NL0000057, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000038931/01/2022	2022NE00001/	2022NL00000/			01704513000146 - SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	001-03309-0004095898	01460000	460,39	Pagamento da NL: 2022NL0000057, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000039031/01/2022	2022NE00001/	2022NL00000/			04402616000140 - O.S.B	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	237-03711-0000141100	01460000	51,00	Pagamento da NL: 2022NL0000057, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000039131/01/2022	2022NE00001/	2022NL00000/			32983165001431 - SICREDI VALE DO SERRADO - COOP CR	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	748-00802-0000777781	01460000	4.071,76	Pagamento da NL: 2022NL0000057, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000039231/01/2022	2022NE00001/	2022NL00000/			02038232000164 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	756-00001-0000041174	01460000	3.652,38	Pagamento da NL: 2022NL0000057, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000039331/01/2022	2022NE00001/	2022NL00000/			62232889000190 - BANCO DAYCOVAL	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	707-00001-0003000216	01460000	306.995,97	Pagamento da NL: 2022NL0000057, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000039431/01/2022	2022NE00001/	2022NL00000/			90400888000142 - BANCO SANTANDER S A	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	033-00725-0290069992	01460000	100.998,37	Pagamento da NL: 2022NL0000057, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000039531/01/2022	2022NE00001/	2022NL00000/			31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	604-00001-0010005082	01460000	71.153,24	Pagamento da NL: 2022NL0000057, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 028101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Competência: Todas

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2022OB000039631/01/2022	2022NE00001	2022NL00000			61186680000174 - BANCO BMG S/A	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	318-00001-0008000282	01460000	54.937,45	Pagamento da NL: 2022NL0000057, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000039731/01/2022	2022NE00001	2022NL00000			60746948000112 - BANCO BRADESCO S A	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	237-04130-0000307386	01460000	877.137,69	Pagamento da NL: 2022NL0000057, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000039831/01/2022	2022NE00001	2022NL00000			61186680000174 - BANCO BMG S/A	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	318-00001-0002000282	01460000	78.034,87	Pagamento da NL: 2022NL0000057, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000039931/01/2022	2022NE00001	2022NL00000			07207996000150 - BMC	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	394-00012-0008889853	01460000	116.605,98	Pagamento da NL: 2022NL0000057, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000040031/01/2022	2022NE00001	2022NL00000			00000000456594 - BANCO DO BRASIL S A	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	001-03563-0000094765	01460000	162.316,64	Pagamento da NL: 2022NL0000057, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000040131/01/2022	2022NE00001	2022NL00000			59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	623-00001-0000108822	01460000	162.178,80	Pagamento da NL: 2022NL0000057, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000040231/01/2022	2022NE00001	2022NL00000			33923798000100 - AVANCARD FINANCIAMENT O	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	243-00001-0049905351	01460000	37.792,90	Pagamento da NL: 2022NL0000057, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000040331/01/2022	2022NE00001	2022NL00000			05203605000101 - COOPERATIVA DE CREDITO DA AMAZONIA - SICOOB AMAZONIA	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	756-00001-3315000026	01460000	43.401,68	Pagamento da NL: 2022NL0000057, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000040431/01/2022	2022NE00001	2022NL00000			00360305145773 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	104-01457-0060001403	01460000	1.058,72	Pagamento da NL: 2022NL0000057, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 028101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Competência: Todas

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2022OB000040531/01/2022	2022NE00001/	2022NL00000/			07450604000189 - BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	320-00007-0900990190	01460000	10.371,83	Pagamento da NL: 2022NL0000057, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000040631/01/2022	2022NE00001/	2022NL00000/			31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	604-00001-0100146252	01460000	7.646,29	Pagamento da NL: 2022NL0000057, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000040731/01/2022	2022NE00001/	2022NL00000/			00360305145773 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	104-01457-9000014577	01460000	165.846,88	Pagamento da NL: 2022NL0000057, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000040831/01/2022	2022NE00001/	2022NL00000/			33923798000100 - AVANCARD FINANCIAMENT O	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	243-00001-0049905513	01460000	527.746,57	Pagamento da NL: 2022NL0000057, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000040931/01/2022	2022NE00001/	2022NL00000/			20308187000100 - PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	237-00320-0000075302	01460000	100.429,04	Pagamento da NL: 2022NL0000057, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000041031/01/2022	2022NE00001/	2022NL00000/			04355863000132 - SUPERINTENDE NCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS - SUHAB	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	237-03715-0000083445	01460000	198,93	Pagamento da NL: 2022NL0000057, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000041131/01/2022	2022NE00001/	2022NL00000/			04355863000132 - SUPERINTENDE NCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS - SUHAB	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	237-03715-0000078581	01460000	6.432,17	Pagamento da NL: 2022NL0000057, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000041231/01/2022	2022NE00001/	2022NL00000/			05287585000196 - ODONTOMED SAUDE LTDA	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	237-03715-0000150762	01460000	8.977,47	Pagamento da NL: 2022NL0000057, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 028101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Competência: Todas

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2022OB000041331/01/2022	2022NE000011/01/2022	2022NE000001	2022NL000000		23031479000129 - UNIODONTO MANAUS COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	341-08128-0000016154	01460000	231,44	Pagamento da NL: 2022NL0000057, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB000041431/01/2022	2022NE000011/01/2022	2022NE000001	2022NL000000		20735214000113 - DENTAL SAUDE	FOLHA DE PAGAMEI	31901101 - Vencimentos E Salarios	001-03563-98159	237-03715-0000178578	01460000	2.180,00	Pagamento da NL: 2022NL0000057, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:625 Orgão:025 Tipo Folha:10
2022OB0000605531/01/2022	2022NE000000/01/2022	2022NE000000	2022NL000000	01/2022	00394460041174 - MINISTERIO DA FAZENDA	014101.100041/2022	33904712 - Contribuicao Para Pis/Pasep	001-03563-2831600	001-03563-NAAGENCIA	01560000	13.535,12	Pagamento da NL nº 2022NL0000046_ (REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL) RETENÇÃO DE 1% DO PASEP ADO, DECORRENTE DOS REPASSES COORDENADOS PELA LEI COMPLEMENTAR 176 - COMPENSACAO DA UNIAO, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2020, EM 28/01/2022 CONFORME MEMORANDO Nº 016/2022-GPRF/DEFIN/SEFAZ DE 31/01/2022.
2022OB0000614331/01/2022	2022NE000000/01/2022	2022NE000000	2022NL000000	01/2022	00394460041174 - MINISTERIO DA FAZENDA	014101.100032/2022	33904712 - Contribuicao Para Pis/Pasep	001-03563-400556	001-03563-NAAGENCIA	01210000	1.318.712,75	Pagamento da NL nº 2022NL0000047_ (REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL) RETENÇÃO DE 1% DO PASEP ESTADO-FPE 3ª COTA EM 28/01/2022 CONFORME MEMORANDO Nº 017/2022-GPRF/SEFAZ DE 31/01/2022.
2022OB0000614431/01/2022	2022NE000000/01/2022	2022NE000000	2022NL000000	01/2022	00394460041174 - MINISTERIO DA FAZENDA	014101.100040/2022	33904712 - Contribuicao Para Pis/Pasep	001-03563-385697	001-03563-NAAGENCIA	01500000	72,82	Pagamento da NL nº 2022NL0000048_ (REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL) RETENÇÃO DE 1% DO PASEP OURO EM 28/01/2022 CONFORME MEMORANDO Nº 018/2022-GPRF/DEFIN/SEFAZ DE 31/01/2022.
2022OB0000614531/01/2022	2022NE000000/01/2022	2022NE000000	2022NL000000	01/2022	00394460041174 - MINISTERIO DA FAZENDA	014101.100039/2022	33904712 - Contribuicao Para Pis/Pasep	001-03563-386731	001-03563-NAAGENCIA	01500000	757,72	Pagamento da NL nº 2022NL0000049_ (REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL) RETENÇÃO DE 1% DO PASEP IPI 3ª COTA EM 28/01/2022 CONFORME MEMORANDO Nº 019/2022-GPRF/DEFIN/SEFAZ DE 31/01/2022.



Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida: 014103 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - ENCARGOS GERAIS DO

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Competência: Todas

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2022OB000614631/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF0000024 - RATEIO CONST. AOS MUNICIPIOS - IPI	014101.100030/2022	33408101 - Transferências a Municípios	001-03563-386731	001-03563-NAAGENCIA	01500000	6.314,38	PAGAMENTO DA NL Nº 2022NL0000050, REFERENTE A RETENÇÃO FUNDEB PREFEITURAS DA TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL AOS MUNICIPIOS DE 25% DA PARCELA DE IPI DA 3ª COTA ARRECADADA EM 28/01/2022, MEMO Nº 000020/2022
2022OB000614731/01/2022	2022NE000000	2022NL000000			PF0000024 - RATEIO CONST. AOS MUNICIPIOS - IPI	014101.100030/2022	33408101 - Transferências a Municípios	001-03563-386731	001-03563-NAAGENCIA	01500000	252,57	PAGAMENTO DA NL Nº 2022NL0000050, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP PREFEITURAS DA TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL AOS MUNICIPIOS DE 25% DA PARCELA DE IPI DA 3ª COTA ARRECADADA EM 28/01/2022, MEMO Nº 000020/2022
2022OB000614831/01/2022	2022NE000000	2022NL000000	01/2022		00394460041174 - MINISTERIO DA FAZENDA	014101.100035/2022	33904712 - Contribuicao Para Pis/Pasep	001-03563-39324X	001-03563-NAAGENCIA	01400000	1.896,98	Pagamento da NL nº 2022NL0000051_ (REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL) RETENÇÃO DE 1% DO PASEP RECURSOS HIDRICOS EM 31/01/2022 (Memorando nº 021/2022- GPRF/DEFIN/SET de 31/01/2022).
2022OB000614931/01/2022	2022NE000000	2022NL000000	01/2022		00394460041174 - MINISTERIO DA FAZENDA	014101.100036/2022	33904712 - Contribuicao Para Pis/Pasep	001-03563-7540X	001-03563-NAAGENCIA	01400000	1.365,68	Pagamento da NL nº 2022NL0000052_ (REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL) RETENÇÃO DE 1% DO PASEP RECURSOS MINERAIS EM 31/01/2022 (Memorando nº 022/2022-GPRF/SEFAZ de 31/01/2022).
2022OB000615031/01/2022	2022NE000000	2022NL000000	01/2022		00000000509892 - BANCO DO BRASIL SA	014101.100027/2022	33408101 - Transferências a Municípios	237-03739-162000	001-03563-2889204051	01000000	206.235,97	Pagamento da NL nº 2022NL0000053 -REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL REFERENTE A RETENÇÃO FUNDEB PREFEITURAS DA TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL AOS MUNICIPIOS DE 50% DA RECEITA DE IPVA ARRECADADA EM 26/01/2022 (MEMO Nº 030/2022-GENC/SEFAZ)



U.G. Favorecida: 014103 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - ENCARGOS GERAIS DO

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Competência: Todas

Total : 788.144.138,13