



Órgão Superior : Todos  
 UG Financeira : Todas  
 UG Favorecida : 025501-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A  
 Credor NL : não definido

Numeração: não definida.

NUNE: não definida.

NUNL: não definida.

Situação: PD's pagas.  
 Período: não definido.  
 Período de autorização não definido.  
 Pagamento de 01/01/2022 a 31/01/2022  
 Valor PD's: valor não definido  
 N° Registros: 31

Finan. / Fav.	NUPD	NL/NE	Dom.Origem	Processo	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Resultado	
<b>UG Financeira : 014102-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA</b>										
<b>UG Favorecida : 025501-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A</b>										
014102	025501	2022PD0000001	2022NL0000001 2022NE0000034	237-03739-649007	000000.000001/2022	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	01000000	1.292.118,66	31/01/2022	2022OB0000203
014102	025501	2022PD0000002	2022NL0000002 2022NE0000034	237-03739-649007	000000.000001/2022	PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	01000000	5.536,18	31/01/2022	2022OB0000228
014102	025501	2022PD0000003	2022NL0000002 2022NE0000034	237-03739-162000	000000.000001/2022	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	01000000	1.333,16	31/01/2022	2022OB0000013
014102	025501	2022PD0000004	2022NL0000002 2022NE0000034	237-03739-162000	000000.000001/2022	04406195000125 - COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	01000000	3.541,46	31/01/2022	2022OB0000014
014102	025501	2022PD0000005	2022NL0000002 2022NE0000034	237-03739-162000	000000.000001/2022	08602745000132 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	01000000	281,19	31/01/2022	2022OB0000015
014102	025501	2022PD0000006	2022NL0000002 2022NE0000034	237-03739-162000	000000.000001/2022	13797713000170 - SINDAEMA - SIND. DOS TRAB. EM AGUA.ESGOTO E MEIO AMBIENTE DO ESTADO DO	01000000	2.912,40	31/01/2022	2022OB0000016
014102	025501	2022PD0000007	2022NL0000002 2022NE0000034	237-03739-162000	000000.000001/2022	00360305145773 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01000000	5.263,55	31/01/2022	2022OB0000017
014102	025501	2022PD0000008	2022NL0000002 2022NE0000034	237-03739-162000	000000.000001/2022	60746948000112 - BANCO BRADESCO S A	01000000	98.265,44	31/01/2022	2022OB0000018
014102	025501	2022PD0000009	2022NL0000002 2022NE0000034	237-03739-162000	000000.000001/2022	63554067000198 - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	01000000	26.611,52	31/01/2022	2022OB0000019
014102	025501	2022PD0000010	2022NL0000002 2022NE0000034	237-03739-162000	000000.000001/2022	84537141000138 - SAMEL PLANO DE SAUDE LTDA.	01000000	7.458,51	31/01/2022	2022OB0000020
014102	025501	2022PD0000011	2022NL0000002 2022NE0000034	237-03739-162000	000000.000001/2022	00394460007235 - MINISTERIO DA FAZENDA	01000000	151.863,13	18/02/2022	2022OB0000021
014102	025501	2022PD0000012	2022NL0000004 2022NE0000047	237-03739-162000	000000.000001/2022	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	01000000	476.946,33	18/02/2022	2022OB0000040
014102	025501	2022PD0000013	2022NL0000002 2022NE0000034	237-03739-162000	000000.000001/2022	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	01000000	127.044,74	18/02/2022	2022OB0000042
014102	025501	2022PD0000014	2022NL0000005 2022NE0000048	237-03739-162000	000000.000001/2022	03766415000169 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	01000000	24.569,12	18/02/2022	2022OB0000022
014102	025501	2022PD0000015	2022NL0000006 2022NE0000049	237-03739-162000	000000.000001/2022	03776255000139 - SENAI / SERVIÇO NACIONAL DE APREND INDUSTRIAL	01000000	16.379,41	18/02/2022	2022OB0000023
014102	025501	2022PD0000016	2022NL0000007 2022NE0000050	237-03739-162000	000000.000001/2022	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-C	01000000	27,46	07/02/2022	2022OB0000024
014102	025501	2022PD0000017	2022NL0000007 2022NE0000050	237-03739-162000	000000.000001/2022	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-C	01000000	83.815,37	07/02/2022	2022OB0000025
014102	025501	2022PD0000018	2022NL0000007 2022NE0000050	237-03739-162000	000000.000001/2022	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-C	01000000	1.962,37	07/02/2022	2022OB0000026
014102	025501	2022PD0000019	2022NL0000007 2022NE0000050	237-03739-162000	000000.000001/2022	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-C	01000000	4.382,84	07/02/2022	2022OB0000027
014102	025501	2022PD0000020	2022NL0000007 2022NE0000050	237-03739-162000	000000.000001/2022	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-C	01000000	4.359,48	07/02/2022	2022OB0000028
014102	025501	2022PD0000021	2022NL0000007 2022NE0000050	237-03739-162000	000000.000001/2022	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-C	01000000	6.418,44	07/02/2022	2022OB0000029



Órgão Superior : Todos  
 UG Financeira : Todas  
 UG Favorecida : 025501-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A  
 Credor NL : não definido

Numeração: não definida.

NUNE: não definida.

NUNL: não definida.

Situação: PD's pagas.  
 Período: não definido.  
 Período de autorização não definido.  
 Pagamento de 01/01/2022 a 31/01/2022  
 Valor PD's: valor não definido  
 Nº Registros: 31

Finan. / Fav.	NUPD	NL/NE	Dom.Origem	Processo	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Resultado
014102 025501	2022PD0000022	2022NL0000007 2022NE0000050	237-03739-162000	000000.000001/2022	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-C	01000000	5.181,97	07/02/2022	2022OB0000030
014102 025501	2022PD0000023	2022NL0000007 2022NE0000050	237-03739-162000	000000.000001/2022	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-C	01000000	2.106,74	07/02/2022	2022OB0000031
014102 025501	2022PD0000025	2022NL0000007 2022NE0000050	237-03739-162000	000000.000001/2022	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-C	01000000	3.407,89	07/02/2022	2022OB0000033
014102 025501	2022PD0000026	2022NL0000007 2022NE0000050	237-03739-162000	000000.000001/2022	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-C	01000000	1.986,50	07/02/2022	2022OB0000034
014102 025501	2022PD0000027	2022NL0000007 2022NE0000050	237-03739-162000	000000.000001/2022	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-C	01000000	2.763,87	07/02/2022	2022OB0000035
014102 025501	2022PD0000028	2022NL0000007 2022NE0000050	237-03739-162000	000000.000001/2022	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-C	01000000	3.337,75	07/02/2022	2022OB0000036
014102 025501	2022PD0000029	2022NL0000007 2022NE0000050	237-03739-162000	000000.000001/2022	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-C	01000000	3.543,10	07/02/2022	2022OB0000037
014102 025501	2022PD0000030	2022NL0000007 2022NE0000050	237-03739-162000	000000.000001/2022	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-C	01000000	2.776,70	07/02/2022	2022OB0000038
014102 025501	2022PD0000031	2022NL0000007 2022NE0000050	237-03739-162000	000000.000001/2022	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-C	01000000	6.493,97	07/02/2022	2022OB0000039
014102 025501	2022PD0000032	2022NL0000007 2022NE0000050	237-03739-162000	000000.000001/2022	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-C	01000000	4.043,41	07/02/2022	2022OB0000279
<b>Total UG Favorecida :</b>							<b>2.376.732,66</b>		
<b>Total UG Financeira :</b>							<b>2.376.732,66</b>		
<b>Total:</b>							<b>2.376.732,66</b>		