



Relatório Mensal de Controle de Despesas

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Competência: Todas

Data												
OB	Emissão	NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
2021OB021313703/11/2021	2021NE00004	2021NL00009	09/2021		13505564249 - RAIMUNDO NONATO DA CRUZ	020101.000592/2021	44905269 - Obras de Arte e Peças para Museu	237-03739-122149	237-03733-01130404	01110000	2.000,00	Pagamento da NL nº 2021NL0000949, Edital nº 02/2021-SEC, credenciamento de aquisição de obras de artes, NF. Elet. nº 729787 de 21/09/2021, Tombo nº 75991, Proc. nº 592/2021-24-SIGED.
2021OB021379404/11/2021	2021NE00002	2021NL00009	11/2021		13659617000165 - AGENCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL - AADC	020101.001129/2021	33504199 - Diversas Contribuições	237-03739-122017	237-05421-00385212	01600000	8.241.551,69	Pagamento da NL nº 2021NL0000950, 12º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 01/2021-SEC, ref. a Administração da Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural - AADC, corresp. pagamento de pessoal, mês de novembro/2021. Proc. nº 1015/2021-50 SIGED
2021OB021402804/11/2021	2021NE00004	2021NL00009	10/2021		03208657000137 - FEDERAÇÃO DE TEATRO DO AMAZONAS	020101.000825/2021	33504199 - Diversas Contribuições	237-03739-122149	237-03711-01073125	01110000	240.000,00	Pagamento da NL nº 2021NL0000990, Termo de Fomento nº 14/2021-SEC, Apoio Financeiro para produzir e realizar o 15º Festival de Teatro da Amazônia, nos dias 08 a 16/10/2021. Processo nº 1089/2021-96 SIGED.
2021OB021457805/11/2021	2021NE00004	2021NL00009			04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMENTO	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-NAAGENCIA	01000000	27.652,51	Pagamento da NL: 2021NL0000935, Referente ao mês/Ano:10/2021 Grupo:444 Orgão:044 Tipo Folha:10
2021OB021457905/11/2021	2021NE00004	2021NL00009			04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMENTO	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-NAAGENCIA	01000000	25.052,17	Pagamento da NL: 2021NL0000935, Referente ao mês/Ano:10/2021 Grupo:444 Orgão:044 Tipo Folha:10
2021OB021458005/11/2021	2021NE00004	2021NL00009			04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMENTO	31911310 - Contrib.Patronal para Amazonprev - Ativo - F.FIN	237-03739-162000	237-03739-NAAGENCIA	01000000	50.104,34	Pagamento da NL: 2021NL0000938, Referente ao mês/Ano:10/2021 Grupo:444 Orgão:044 Tipo Folha:10
2021OB021458105/11/2021	2021NE00004	2021NL00009			04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMENTO	31911310 - Contrib.Patronal para Amazonprev - Ativo - F.FIN	237-03739-162000	237-03739-NAAGENCIA	01000000	27.652,51	Pagamento da NL: 2021NL0000938, Referente ao mês/Ano:10/2021 Grupo:444 Orgão:044 Tipo Folha:10



Relatório Mensal de Controle de Despesas

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Competência: Todas

Data												Observação
OB	Emissão	NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	
2021OB021458305/11/2021	2021NE000010	2021NL000090	08/2021	07884579000141 - MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP	020101.002030/2020	33903917 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	237-03739-122017	104-01549-13075	01600000	5.912,89	Pagamento da NL nº 2021NL0000947, 9º T.A. ao Cont. nº 11/2017-SEC, serviços de manutenção preventiva e corretiva, e assist. técnica nos elevadores dos Espaços da SEC, N.F. Elet. nº 3818 de 09/09/2021, ref. agosto/2021. Processo nº 602/2021-21 SIGED	
2021OB021458505/11/2021	2021NE000030	2021NL000090	09/2021	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	020101.002030/2020	33903917 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	237-03739-122017	237-03739-NAAGENCIA	01600000	336,21	Pagamento da NL nº 2021NL0000953, ref. ao ISS da NF. Elet. nº 3917 de 13/10/2021, MDA ELEVADORES. Processo nº 913/2021-90 SIGED	
2021OB021458605/11/2021	2021NE000030	2021NL000090	10/2021	04364659000188 - RADIO RIO MAR LTDA	020101.000201/2020	33903910 - Locacao De Imoveis	237-03739-122017	237-03711-00138991	01600000	9.105,14	Pagamento da NL nº 2021NL0000957, Contrato nº 20/2020-SEC, locação de 17 salas, do imóvel situado à Rua José Clemente, 500 - Centro, Altos do Prédio da Rádio Rio Mar, recibo nº 10, ref. outubro/2021. Processo nº 909/2021-22/SIGED.	
2021OB021458705/11/2021	2021NE000030	2021NL000090	09/2021	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	020101.001987/2020	33903704 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	237-03739-122017	237-03739-NAAGENCIA	01600000	1.298,70	Pagamento da NL nº 2021NL0000987, ref. ao INSS da N.F. Elet. nº 338 de 04/10/2021, AMADEUS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP. Proc. nº 809/2021-04 SIGED	
2021OB021458805/11/2021	2021NE000030	2021NL000090	09/2021	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	020101.001987/2020	33903704 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	237-03739-122017	237-03739-NAAGENCIA	01600000	566,71	Pagamento da NL nº 2021NL0000987, ref. ao IRRF da N.F. Elet. nº 338 de 04/10/2021, AMADEUS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP. Proc. nº 809/2021-04 SIGED	
2021OB021458905/11/2021	2021NE000030	2021NL000090	09/2021	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	020101.001987/2020	33903704 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	237-03739-122017	237-03739-NAAGENCIA	01600000	590,32	Pagamento da NL nº 2021NL0000987, ref. ao ISS da N.F. Elet. nº 338 de 04/10/2021, AMADEUS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP. Proc. nº 809/2021-04 SIGED	
2021OB021459005/11/2021	2021NE000010	2021NL000090	08/2021	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	020101.002030/2020	33903917 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	237-03739-122017	237-03739-NAAGENCIA	01600000	311,21	Pagamento da NL nº 2021NL0000947, ref. ao ISS da N.F. Elet. nº 3818 de 09/09/2021, MDA ELEVADORES. Processo nº 602/2021-21 SIGED	



Relatório Mensal de Controle de Despesas

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Competência: Todas

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2021OB021459105/11/2021	2021NE000003	2021NL000009	09/2021	07884579000141 - MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP	020101.002030/2020	33903917 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	237-03739-122017	104-01549-13075	01600000	5.887,89	Pagamento da NL nº 2021NL0000953, 9º T.A. ao Cont. nº 11/2017-SEC, serv. de manutenção preventiva e corretiva, e assist. técnica nos elevadores dos Espaços da SEC, NF. Elet. nº 3917 de 13/10/2021, ref. setembro/2021. Processo nº 913/2021-90 SIGED.	
2021OB021459205/11/2021	2021NE000002	2021NL000009	09/2021	07884579000141 - MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP	020101.000889/2021	33903917 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	237-03739-122017	104-01549-13075	01600000	500,00	Pagamento da NL nº 2021NL0000954, 10º T.A. ao Cont. nº 11/2017-SEC, serv. de manut preventiva e corretiva, e assist. técnica nos elevadores dos Espaços da SEC, NF. Elet. nº 3917 de 13/10/21, ref. set/21. Processo nº 913/2021-90 SIGED, Comp. PD 1582.	
2021OB021459305/11/2021	2021NE000003	2021NL000009	09/2021	04375780000105 - AMADEUS COM E REPRESENTAÇÃO ES LTDA ME	020101.001987/2020	33903704 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	237-03739-122017	237-05423-588458	01600000	9.350,63	Pagamento da NL nº 2021NL0000987, 4º T.A. ao Cont. nº 01/19-SEC, serv. de limpeza manut. na água, rede hidráulica e bombas das piscinas, nas Pçs Heliodoro Balbi e Roosevelt, N.F. Elet. nº 338 de 04/10/2021, ref. set/21. Proc. nº 809/2021-04 SIGED	
2021OB021544305/11/2021	2021NE000004	2021NL000009	10/2021	27090171000105 - INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE INCLUSÃO PROFISSIONAL - INTAL	020101.000055/2021	33903915 - Contratos para Agenciamento de Estagiários	237-03739-122017	001-01199-2012510	01600000	85.326,53	Pagamento da NL nº 2021NL0000993, Contrato nº 18/2021-SEC, serviços de recrutamento e seleção de estagiários nível médio e superior para atender a SEC, fatura nº 10 de 27/10/2021, ref. outubro/2021, Processo: 1090/2021-10 SIGED.	
2021OB021600108/11/2021	2021NE000000	2021NL000009	10/2021	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACA O LTDA	020101.001971/2020	33904602 - Vale Alimentação	237-03739-162000	001-02591-1044443	01500000	161.338,49	Pagamento da NL nº 2021NL0000995, Contrato nº 04/2021-SEC, fornecimento de cartões alimentação/refeição para os funcionários da SEC, N.F. Elet. nº 1762880 de 24/10/2021, ref. outubro/2021. Proc. nº 1101/2021-62- SIGED.	
2021OB021859709/11/2021	2021NE000003	2021NL000009	10/2021	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	020101.001147/2020	33904008 - Serviços Técnicos profissionais de TIC	237-03739-122017	237-03739-728918	01600000	4.206,79	Pagamento da NL nº 2021NL0000996, 1º T.A. ao Cont. nº 15/19-EC, serviços de licença de uso, plataforma de comunicação e colaboração corporativa em plataforma web, N.F. Elet. nº 24832 de 26/10/2021, ref. out/2021. Proc. nº 1135/2021-57 SIGED.	



Relatório Mensal de Controle de Despesas

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Competência: Todas

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2021OB021859809/11/2021	2021NE000030	2021NE000030	2021NL000095	10/2021	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	020101.001147/2020	33904008 - Serviços Técnicos profissionais de TIC	237-03739-122017	237-03739-NAAGENCIA	01600000	221,41	Pagamento da NL nº 2021NL0000996, ref. ao ISS da N.F. Elet. nº 24832 de 26/10/2021, PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A. Proc. nº 1135/2021-57 SIGED.
2021OB021859909/11/2021	2021NE000030	2021NE000030	2021NL000095	10/2021	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	020101.000442/2021	33904007 - Suporte de Infraestrutura de TIC	237-03739-122017	001-03563-395498	01600000	104,64	Pagamento da NL nº 2021NL0000998, ref. ao ISS da N.F. Elet. nº 24830 de 26/10/2021, PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A. Proc. nº 1133/2021-68 SIGED.
2021OB021860009/11/2021	2021NE000030	2021NE000030	2021NL000100	10/2021	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	020101.000686/2021	33904003 - Hospedagem de Sistemas	237-03739-122017	237-03739-728918	01600000	1.723,49	Pagamento da NL nº 2021NL0001005, 2º T.A ao Cont. nº 10/2019-SEC, serv. de Hospedagem de Portal WEB e seus aplicativos integrados no ambiente de produção no DATA CENTER da Prodram, ref. out/21, NF. nº 24831 de 26/10/2021, Proc. nº 1134/2021-02 SIGED.
2021OB021860109/11/2021	2021NE000030	2021NE000030	2021NL000100	10/2021	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	020101.000686/2021	33904003 - Hospedagem de Sistemas	237-03739-122017	237-03739-NAAGENCIA	01600000	90,71	Pagamento da NL nº 2021NL0001005, ref. ao ISS da NF. nº 24831 de 26/10/2021, PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A. Proc. nº 1134/2021-02 SIGED.
2021OB021860209/11/2021	2021NE000030	2021NE000030	2021NL000095	10/2021	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	020101.000442/2021	33904007 - Suporte de Infraestrutura de TIC	237-03739-122017	237-03739-728918	01600000	1.988,24	Pagamento da NL nº 2021NL0000998, 2º T.A. ao Cont. nº 07/19-SEC, serviço de link de dados, via fibra óptica, através da REPAM/METROMAO, para acesso a REDGOV, N.F. Elet. nº 24830 de 26/10/2021, ref. outubro/2021. Proc. nº 1133/2021-68 SIGED.
2021OB021899010/11/2021	2021NE000040	2021NE000040	2021NL000090	12/2020	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	020101.002386/2020	33909210 - Locação de Mão de Obra	237-03739-122017	237-03739-NAAGENCIA	01600000	24.277,15	Pagamento da NL nº 2021NL0000963, ref. ao INSS da NF. 222 de 21/10/2021 - CONTATO SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI, pPROCESSO Nº 2386/2020.
2021OB021899210/11/2021	2021NE000040	2021NE000040	2021NL000090		29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	FOLHA DE PAGAMENTO	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-NAAGENCIA	01000000	42.585,60	Pagamento da NL: 2021NL0000935, Referente ao mês/Ano:10/2021 Grupo:444 Orgão:044 Tipo Folha:10



Relatório Mensal de Controle de Despesas

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Competência: Todas

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2021OB021899310/11/2021	2021NE000041	2021NL000091			29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	FOLHA DE PAGAMEI	31901302 - Contribuicoes Previdenciarias - Inss	237-03739-162000	237-03739-NAAGENCIA	01000000	92.346,93	Pagamento da NL: 2021NL0000937, Referente ao mês/Ano:10/2021 Grupo:444 Orgão:044 Tipo Folha:10
2021OB021899410/11/2021	2021NE000041	2021NL000081			29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	FOLHA DE PAGAMEI	31901143 - 13º Salario	237-03739-162000	237-03739-NAAGENCIA	01000000	212,07	Pagamento da NL: 2021NL0000856, Referente ao mês/Ano:10/2021 Grupo:444 Orgão:044 Tipo Folha:68
2021OB021899510/11/2021	2021NE0000051	2021NL000101		10/2021	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	020101.000885/2021	31901302 - Contribuicoes Previdenciarias - Inss	237-03739-162000	237-03739-NAAGENCIA	01000000	503,41	Pagamento da NL nº 2021NL0001006, INSS, Folha de Pagamento para o GRUPO 444 DO ORGAO 044/000 TIPO FOLHA 68 NO MES 10/2021
2021OB021899610/11/2021	2021NE0000031	2021NL000091		09/2021	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	020101.001870/2020	33903702 - Limpeza E Conservacao	237-03739-122017	237-03739-NAAGENCIA	01600000	11.906,37	Pagamento da NL nº 2021NL0000970, ref. ao INSS da N.F. Elet. Nº 107 de 06/10/2021, MAP SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO EIRELI. Proc. nº 873/2021-87 SIGED.
2021OB022007711/11/2021	2021NE000001	2021NL000101			02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	020101.001422/2020	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-122017	237-03739-NAAGENCIA	01600000	13.759,78	Pagamento da NL: 2021NL0001014, Referente ao mês/Ano:10/2021 Tipo de fatura:1
2021OB022007811/11/2021	2021NE000001	2021NL000101			02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	020101.001422/2020	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-122017	237-03739-NAAGENCIA	01600000	1.857,05	Pagamento da NL: 2021NL0001014, Referente ao mês/Ano:10/2021 Tipo de fatura:1
2021OB022007911/11/2021	2021NE000001	2021NL000101			02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	020101.001422/2020	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-122017	237-03739-NAAGENCIA	01600000	24.404,86	Pagamento da NL: 2021NL0001014, Referente ao mês/Ano:10/2021 Tipo de fatura:1
2021OB022008011/11/2021	2021NE000001	2021NL000101			02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	020101.001422/2020	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-122017	237-03739-NAAGENCIA	01600000	8.853,70	Pagamento da NL: 2021NL0001014, Referente ao mês/Ano:10/2021 Tipo de fatura:1
2021OB022008111/11/2021	2021NE0000021	2021NL000101			02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	020101.000697/2021	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-122017	237-03739-NAAGENCIA	01600000	4.039,59	Pagamento da NL: 2021NL0001015, Referente ao mês/Ano:10/2021 Tipo de fatura:1



Relatório Mensal de Controle de Despesas

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Competência: Todas

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2021OB022008211/11/2021	2021NE000002	2021NL00010			02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	020101.000697/2021	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-122017	237-03739-NAAGENCIA	01600000	25,06	Pagamento da NL: 2021NL0001015, Referente ao mês/Ano:10/2021 Tipo de fatura:1
2021OB022008311/11/2021	2021NE000002	2021NL00010			02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	020101.000697/2021	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-122017	237-03739-NAAGENCIA	01600000	216,39	Pagamento da NL: 2021NL0001015, Referente ao mês/Ano:10/2021 Tipo de fatura:1
2021OB022009511/11/2021	2021NE000002	2021NL00010			02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	020101.000697/2021	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-122017	237-03739-NAAGENCIA	01600000	584,84	Pagamento da NL: 2021NL0001016, Referente ao mês/Ano:10/2021 Tipo de fatura:1
2021OB022009611/11/2021	2021NE000000	2021NL00010			02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	020101.001422/2020	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-122017	237-03739-NAAGENCIA	01600000	5.995,06	Pagamento da NL: 2021NL0001027, Referente ao mês/Ano:10/2021 Tipo de fatura:1
2021OB022009711/11/2021	2021NE000000	2021NL00010			02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	020101.001422/2020	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-122017	237-03739-NAAGENCIA	01600000	1.124,95	Pagamento da NL: 2021NL0001027, Referente ao mês/Ano:10/2021 Tipo de fatura:1
2021OB022009811/11/2021	2021NE000000	2021NL00010			02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	020101.001422/2020	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-122017	237-03739-NAAGENCIA	01600000	6.098,82	Pagamento da NL: 2021NL0001027, Referente ao mês/Ano:10/2021 Tipo de fatura:1
2021OB022009911/11/2021	2021NE000000	2021NL00010			02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	020101.001422/2020	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-122017	237-03739-NAAGENCIA	01600000	42.959,82	Pagamento da NL: 2021NL0001027, Referente ao mês/Ano:10/2021 Tipo de fatura:1
2021OB022010011/11/2021	2021NE000002	2021NL00010			02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	020101.000697/2021	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-122017	237-03739-NAAGENCIA	01600000	83,54	Pagamento da NL: 2021NL0001028, Referente ao mês/Ano:10/2021 Tipo de fatura:1
2021OB022038411/11/2021	2021NE000003	2021NL00010		09/2021	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	020101.000669/2021	33903701 - Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	237-03739-122017	237-03739-NAAGENCIA	01600000	2.091,84	Pagamento da NL nº 2021NL0001026, ref. ao INSS da N.F. Elet. nº 1311 de 27/10/2021, CARDOSO INDÚSTRIA, COM. E SERV. DE EXT. DE INCÊNCIO EIRELI. Processo nº 751/2021-90.
2021OB022048911/11/2021	2021NE000000	2021NL00010			02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	020101.001422/2020	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-122017	237-03739-NAAGENCIA	01600000	41.228,71	Pagamento da NL: 2021NL0001033, Referente ao mês/Ano:10/2021 Tipo de fatura:1



Relatório Mensal de Controle de Despesas

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Competência: Todas

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2021OB022370316/11/2021	2021NE00004	2021NL00009	10/2021	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	020101.000151/2021	33903923 - Festividades E Homenagens	237-03739-122017	237-03739-NAAGENCIA	01600000	4.575,00	Pagamento da NL nº 2021NL0000965, ref. ao ISS da NF. Elet. nº 87 de 13/10/2021 - AC ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI -ME, Processo nº 910/2021-57.	
2021OB022370416/11/2021	2021NE00002	2021NL00009	09/2021	04537410000127 - BIOLIMPO CONTROLE DE PRAGAS	020101.001473/2020	33903916 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	237-03739-122017	001-05781-151106	01600000	5.038,80	Pagamento da NL nº 2021NL0000989, Contrato nº 12/2021-SEC, serviço de controle de pragas urbanas, para atender a SEC e suas unidades, N.F. Elet. nº 199 de 26/10/2021, ref. setembro/2021. Processo nº 851/2021-17 SIGED.	
2021OB022370516/11/2021	2021NE00002	2021NL00009	09/2021	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	020101.001473/2020	33903916 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	237-03739-122017	237-03739-NAAGENCIA	01600000	265,20	Pagamento da NL nº 2021NL0000989, ref. ao ISS da N.F. Elet. nº 199 de 26/10/2021,BIOLIMPO LTDA. Processo nº 851/2021-17 SIGED.	
2021OB022370616/11/2021	2021NE00003	2021NL00009	10/2021	03360950000115 - M L NASCIMENTO	020101.000653/2021	33903308 - Locação de Veículos	237-03739-122017	237-01376-207926	01600000	4.987,50	Pagamento da NL nº 2021NL0000991, 4º T.A ao Contrato nº 07/2018-SEC, locação de veículo tipo executivo sem motorista para atender a necessidade da SEC, fatura nº 1168 de 03/11/2021, ref. outubro/2021, Processo nº 1122/2021-88 SIGED.	
2021OB022370716/11/2021	2021NE00003	2021NL00010	10/2021	04824261000187 - ALFAMA COM E SERVIÇOS LTDA	020101.001473/2020	33903916 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	237-03739-122017	001-05927-318833	01600000	20.653,51	Pagamento da NL nº 2021NL0001000, Contrato nº 13/2021-SEC< serviços de controle de pragas urbanas para atender a SEC e suas unidades, N.F. Elet. nº 1986 de 03/11/2021, ref. Outubro/2021. Processo nº 1147/2021-81 SIGED.	
2021OB022370816/11/2021	2021NE00003	2021NL00010	10/2021	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	020101.001473/2020	33903916 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	237-03739-122017	237-03739-NAAGENCIA	01600000	1.087,03	Pagamento da NL nº 2021NL0001000, ref. ao ISS da N.F. Elet. nº 1986 de 03/11/2021, PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A. Processo nº 1147/2021-81 SIGED.	
2021OB022370916/11/2021	2021NE00001	2021NL00010	10/2021	29138454000105 - FORT FACILITIES ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA	020101.001586/2020	44905193 - Reformas, Benfeitorias Ou Melhoria	237-03739-122017	104-01548-000034204	01600000	5.901,84	Pagamento da NL nº 2021NL0001002, 3ª medição do Contrato nº 08/2021-SEC, serv. de recuperação das instalações elétricas da Biblioteca Pública do Estado do Amazonas, N.F. Elet. nº 276 de 01/10/2021. Processo nº 788/2021-19 SIGED.	



Relatório Mensal de Controle de Despesas

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Competência: Todas

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2021OB022371016/11/2021	2021NE000015	2021NL000100	10/2021	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	020101.001586/2020	44905193 - Reformas, Benfeitorias Ou Melhoria	237-03739-122017	237-03739-NAAGENCIA	01600000	120,45	Pagamento da NL nº 2021NL0001002, ref. ao ISS da N.F. Elet. nº 276 de 01/10/2021, FORT FACILITIES ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA-ME. Processo nº 788/2021-19 SIGED.	
2021OB022371116/11/2021	2021NE000005	2021NL000100	11/2021	13659617000165 - AGENCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL - AADC	020101.000966/2021	33504199 - Diversas Contribuições	237-03739-122017	001-03563-111325	01600000	360.000,00	Pagamento da NL nº 2021NL0001021, Contrato de Gestão nº 06/2021-SEC, apoio financeiro para realização de eventos culturais na Capital e Interior, oriundo da Emenda nº 72/2021, Deputado Felipe Souza. Processo nº 1188/2021-78 SIGED.	
2021OB022371216/11/2021	2021NE000005	2021NL000100	11/2021	13659617000165 - AGENCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL - AADC	020101.000943/2021	33504199 - Diversas Contribuições	237-03739-122017	237-05421-00385212	01600000	1.935.456,00	Pagamento da NL nº 2021NL0001023, 14º T.A. ao Contrato de Gestão nº 01/2021-SEC, correspondente a Administração da Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural-AADC, ref. nov/2021. Processo nº 1190/2021-47.	
2021OB022371316/11/2021	2021NE000004	2021NL000100	11/2021	13659617000165 - AGENCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL - AADC	020101.000955/2021	33504199 - Diversas Contribuições	237-03739-122017	001-03563-111317	01600000	170.000,00	Pagamento da NL nº 2021NL0001032, Contrato de Gestão nº 05/2021-SEC, apoio a realização do evento 13ª Conferência Estadual de Assistência Social-2021, Processo nº 1083/2021/19.	
2021OB022371516/11/2021	2021NE000000	2021NL000100	09/2021	03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A	020101.001893/2020	33903944 - Servicos De Agua E Esgoto	237-03739-122017	237-03739-NAAGENCIA	01600000	127.914,75	Pagamento da NL nº 2021NL0001040, Contrato nº 01/2021-SEC, serv. de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário, para a SEC e suas unidades, fatura nº 2598515 de 19/10/2021, ref. setembro/2021. Processo nº 1143/2021-01 SIGED.	
2021OB022371616/11/2021	2021NE000003	2021NL000100	10/2021	04565289000147 - BEMOL S/A	020101.001704/2020	33903910 - Locacao De Imoveis	237-03739-122017	237-02368-0022802	01600000	62.552,37	Pagamento da NL nº 2021NL0001041, 6º T.A. ao Contrato nº 05/2018-SEC, locação do imóvel situado à Rua Santa Izabel (Carmen Miranda), 1297, Cachoeirinha, onde abriga a CTP, ref. outubro/2021. Processo nº 867/2021-20 SIGED.	



Relatório Mensal de Controle de Despesas

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Competência: Todas

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2021OB022371716/11/2021	2021NE00004	2021NL00010	10/2021	27090171000105 - INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE INCLUSÃO PROFISSIONAL - INTAL	020101.000055/2021	33903915 - Contratos para Agenciamento de Estagiários	237-03739-122017	001-01199-2012510	01600000	3.377,97	Pagamento da NL nº 2021NL0001043, Contrato nº 18/2021-SEC, serviços de recrutamento e seleção de estagiários nível médio e superior para atender a SEC, fatura nº 10 de 11/11/2021. ref. outubro/2021. Processo nº 1262/2021-56 SIGED.	
2021OB022371816/11/2021	2021NE00003	2021NL00010	10/2021	84468636000152 - COENCIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	020101.002073/2020	33903910 - Locacao De Imoveis	237-03739-122017	237-01999-1880	01600000	8.412,42	Pagamento da NL nº 2021NL0001046, 4º T.A. ao Contrato nº 03/2018-SEC, locação do imóvel situado a Rua José Clemente, 564 - Centro, que abriga a Casa das Artes, ref. outubro/2021. Processo nº 1065/2021-37 SIGED.	
2021OB022371916/11/2021	2021NE00000	2021NL00010	08/2021	04597340000100 - SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS	020101.000198/2021	33903944 - Servicos De Agua E Esgoto	237-03739-122017	237-03703-31003	01600000	7.736,52	Pagamento da NL nº 2021NL0001047, Contrato nº 03/2021, serv. de distribuição de água e esgoto para o LAOCS/Parintins, faturas: 21081092, 21081389, 21081504 de 12/08/2021, ref. agosto/2021. Processo nº 01.01.020101.000484/2021-51.	
2021OB022372116/11/2021	2021NE00005	2021NL00010	11/2021	13659617000165 - AGENCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL - AADC	020101.000857/2021	33504199 - Diversas Contribuições	237-03739-162000	237-05421-00385212	01000000	5.000.000,00	Pagamento da NL nº 2021NL0001018, 15º T.A. ao CG nº 01/2021-SEC, correspondente a Administração da Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural-AADC, ref. novembro/2021. Processo nº 1218/2021-46 SIGED.	
2021OB022372216/11/2021	2021NE00005	2021NL00010	11/2021	13659617000165 - AGENCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL - AADC	020101.000943/2021	33504199 - Diversas Contribuições	237-03739-162000	237-05421-00385212	01000000	500.000,00	Pagamento da NL nº 2021NL0001025, 14º T.A. ao Contrato de Gestão nº 01/2021-SEC, correspondente a Administração da Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural-AADC, ref. nov/2021. Processo nº 1216/2021-57 SIGED.	
2021OB022372316/11/2021	2021NE00004	2021NL00010	11/2021	00368488000104 - M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	020101.000571/2021	33903016 - Material de Expediente	237-03739-122017	237-02164-00283363	01600000	770,00	Pagamento da NL nº 2021NL0001037, aquisição de material de expediente (palito de picolé, capa encadernação, folha em EVA), para atender a Secretaria de Cultura e Economia Criativa, N.F. Elet. nº 5237 de 09/11/2021. Processo nº 571/2021-09 SIGED.	



Relatório Mensal de Controle de Despesas

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Competência: Todas

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2021OB022372416/11/2021	2021NE00002	2021NL00010	10/2021	84636588000164 - O S DE SOUZA BARBA EPP	020101.001548/2020	33903941 - Fornecimento De Alimentacao	237-03739-122017	237-03735-130990	01600000	9.585,75	Pagamento da NL nº 2021NL0001038, Contrato nº 24/2020, serviços de fornecimento de lanches, água mineral e refeições (almoço/jantar) para atender a SEC, Nota Fiscal nº 66 de 08/11/2021, demanda. Processo nº 1248/2021-52 SIGED.	
2021OB022372516/11/2021	2021NE00004	2021NL00009	10/2021	14876082000147 - AC ENTRETENIMENTO E PRODUCAO EIRELI	020101.000151/2021	33903923 - Festividades E Homenagens	237-03739-122017	237-00482-4067304	01600000	86.925,00	Pagamento da NL nº 2021NL0000965, Contrato nº 19/2021-SEC, correspondente aos serviços de operacionalização de Eventos, visando à realização do Festival do Circo, NF. Elet. nº 87 de 13/10/2021, Processo nº 910/2021-57/ SIGED.	
2021OB022390516/11/2021	2021NE00000	2021NL00010		02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	020101.001422/2020	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-122017	237-03739-NAAGENCIA	01600000	29.904,37	Pagamento da NL: 2021NL0001049, Referente ao mês/Ano:10/2021 Tipo de fatura:1	
2021OB022390616/11/2021	2021NE00000	2021NL00010		02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	020101.001422/2020	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-122017	237-03739-NAAGENCIA	01600000	4.766,51	Pagamento da NL: 2021NL0001049, Referente ao mês/Ano:10/2021 Tipo de fatura:1	
2021OB022390716/11/2021	2021NE00000	2021NL00010		02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	020101.001422/2020	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-122017	237-03739-NAAGENCIA	01600000	61.151,38	Pagamento da NL: 2021NL0001049, Referente ao mês/Ano:10/2021 Tipo de fatura:1	
2021OB022390816/11/2021	2021NE00000	2021NL00010		02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	020101.001422/2020	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-122017	237-03739-NAAGENCIA	01600000	14.435,59	Pagamento da NL: 2021NL0001049, Referente ao mês/Ano:10/2021 Tipo de fatura:1	
2021OB022390916/11/2021	2021NE00000	2021NL00010		02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	020101.001422/2020	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-122017	237-03739-NAAGENCIA	01600000	4.398,49	Pagamento da NL: 2021NL0001049, Referente ao mês/Ano:10/2021 Tipo de fatura:1	
2021OB022391016/11/2021	2021NE00002	2021NL00010		02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	020101.000697/2021	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-122017	237-03739-NAAGENCIA	01600000	124,48	Pagamento da NL: 2021NL0001050, Referente ao mês/Ano:10/2021 Tipo de fatura:1	
2021OB022391116/11/2021	2021NE00002	2021NL00010		02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	020101.000697/2021	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-122017	237-03739-NAAGENCIA	01600000	1.467,95	Pagamento da NL: 2021NL0001050, Referente ao mês/Ano:10/2021 Tipo de fatura:1	



Relatório Mensal de Controle de Despesas

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Competência: Todas

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2021OB022391216/11/2021	2021NE00002	2021NL00010			02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	020101.000697/2021	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-122017	237-03739-NAAGENCIA	01600000	83,54	Pagamento da NL: 2021NL0001050, Referente ao mês/Ano:10/2021 Tipo de fatura:1
2021OB022391316/11/2021	2021NE00002	2021NL00010			02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	020101.000697/2021	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-122017	237-03739-NAAGENCIA	01600000	1.724,45	Pagamento da NL: 2021NL0001050, Referente ao mês/Ano:10/2021 Tipo de fatura:1
2021OB022391416/11/2021	2021NE00002	2021NL00010			02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	020101.000697/2021	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-122017	237-03739-NAAGENCIA	01600000	7.348,97	Pagamento da NL: 2021NL0001050, Referente ao mês/Ano:10/2021 Tipo de fatura:1
2021OB022391516/11/2021	2021NE00002	2021NL00010			02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	020101.000697/2021	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-122017	237-03739-NAAGENCIA	01600000	83,54	Pagamento da NL: 2021NL0001050, Referente ao mês/Ano:10/2021 Tipo de fatura:1
2021OB022391616/11/2021	2021NE00002	2021NL00010			02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	020101.000697/2021	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-122017	237-03739-NAAGENCIA	01600000	1.904,91	Pagamento da NL: 2021NL0001050, Referente ao mês/Ano:10/2021 Tipo de fatura:1
2021OB022671917/11/2021	2021NE00005	2021NL00010			PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMEI	31901143 - 13º Salario	237-03739-649007	237-03739-NAAGENCIA	01000000	1.428,25	Pagamento da NL: 2021NL0001010, Referente ao mês/Ano:11/2021 Grupo:444 Orgão:044 Tipo Folha:22
2021OB022680417/11/2021	2021NE00005	2021NL00010			PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMEI	31901143 - 13º Salario	237-03739-649007	237-03739-NAAGENCIA	01000000	372.257,64	Pagamento da NL: 2021NL0001011, Referente ao mês/Ano:11/2021 Grupo:444 Orgão:044 Tipo Folha:22
2021OB022878322/11/2021	2021NE00004	2021NL00009	12/2020		04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	020101.002386/2020	33909210 - Locação de Mão de Obra	237-03739-122017	237-03739-NAAGENCIA	01600000	11.035,07	Pagamento da NL nº 2021NL0000963, ref. ao ISS da NF. 222 de 21/10/2021 - CONTATO SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI, pPROCESSO Nº 2386/2020.
2021OB022878422/11/2021	2021NE00004	2021NL00009	10/2021		04465209000181 - MUNICÍPIO DE HUMAITA	020101.000362/2021	33404126 - Humaita	237-03739-122017	104-04218-710259	01600000	112.800,00	Pagamento da NL nº 2021NL0000967, Convênio nº 05/2021-SEC, apoio financeiro p/ a realiza. de edital p/ prêmios que contemplem ações culturais e de econ. criativa p/ trabalhadores, emp. e assoc., período set de 2021 a mar 2022. Proc nº 1017/2021-49.



Relatório Mensal de Controle de Despesas

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Competência: Todas

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2021OB022878522/11/2021	2021NE00003	2021NL00009	09/2021	04402392000176 - MAP SERVICOS DE CONSERVACAO - EIRELI	020101.001870/2020	33903702 - Limpeza E Conservacao	237-03739-122017	237-03726-1588338	01600000	212.151,34	Pagamento da NL nº 2021NL0000970, Cont. nº 16/2021, ref. Serv. de limpeza, asseio e conservação predial, por metros quadrados (M2), para atender 17 prédios admin. pela SEC, N.F. Elet. Nº 107 de 06/10/2021, ref. Set./2021. Proc. nº 873/2021-87 SIGED.	
2021OB022878622/11/2021	2021NE00003	2021NL00009	09/2021	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	020101.001870/2020	33903702 - Limpeza E Conservacao	237-03739-122017	237-03739-NAAGENCIA	01600000	12.358,16	Pagamento da NL nº 2021NL0000970, ref. ao ISS da N.F. Elet. Nº 107 de 06/10/2021, MAP SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO EIRELI. Proc. nº 873/2021-87 SIGED.	
2021OB022878722/11/2021	2021NE00002	2021NL00010	07/2021	06056855000110 - LIMPAMAIS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP	020101.001838/2020	33903702 - Limpeza E Conservacao	237-03739-122017	237-03739-565202	01600000	46.956,07	Pagamento da NL nº 2021NL0001003, Cont. nº 10/21-SEC, serv. de asseio, limpeza e conserv. predial, nas unid. cult.: P. da Justiça, P. Rio Negro, T. Amazonas e T. da Instalação, N.F. Elet. nº 1398 de 21/09/21, ref. 16 a 31/07/21. Proc. 702/2021-58.	
2021OB022878822/11/2021	2021NE00003	2021NL00010	10/2021	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	020101.001870/2020	33903702 - Limpeza E Conservacao	237-03739-122017	237-03739-NAAGENCIA	01600000	2.388,88	Pagamento da NL nº 2021NL0001019, ref. ao IRRF da N.F. Elet. Nº 110 de 04/11/21, MAP SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO EIRELI. Proc. nº 1158/2021-61 SIGED.	
2021OB022878922/11/2021	2021NE00003	2021NL00010	10/2021	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	020101.001870/2020	33903702 - Limpeza E Conservacao	237-03739-122017	237-03739-NAAGENCIA	01600000	11.944,38	Pagamento da NL nº 2021NL0001019, ref. ao ISS da N.F. Elet. Nº 110 de 04/11/21, MAP SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO EIRELI. Proc. nº 1158/2021-61 SIGED.	
2021OB022880322/11/2021	2021NE00003	2021NL00010	10/2021	04329736000169 - MUNICIPIO DE PARINTINS	020101.002981/2019	33903703 - Vigilância Ostensiva	237-03739-122017	237-03703-00031046	01600000	5.184,74	Pagamento da NL nº 2021NL0001045, ref. ao ISS (MUNICÍPIO DE PARINTINS) da N.F. Elet. nº 244 de 11/11/2021, LOCATI - SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA. Proc. nº 1071/2021-94-SIGED.	
2021OB022881222/11/2021	2021NE00003	2021NL00009	09/2021	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	020101.001870/2020	33903702 - Limpeza E Conservacao	237-03739-122017	237-03739-NAAGENCIA	01600000	2.471,63	Pagamento da NL nº 2021NL0000970, ref. ao IRRF da N.F. Elet. Nº 107 de 06/10/2021, MAP SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO EIRELI. Proc. nº 873/2021-87 SIGED.	



Relatório Mensal de Controle de Despesas

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Competência: Todas

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2021OB022881322/11/2021	2021NE00002	2021NL00010	08/2021	06056855000110 - LIMPAMAIS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP	020101.001838/2020	33903702 - Limpeza E Conservacao	237-03739-122017	237-03739-565202	01600000	93.912,13	Pagamento da NL nº 2021NL0001004, Cont. nº 10/21-SEC, serv. de asseio, limpeza e conserv. predial, nas unid. cult.: P. da Justiça, P. Rio Negro, T. Amazonas e T. da Instalação, N.F. Elet. nº 1399 de 21/09/21, ref. agosto/21. Proc. 699/2021-72.	
2021OB022881422/11/2021	2021NE00003	2021NL00010	10/2021	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	020101.001870/2020	33903702 - Limpeza E Conservacao	237-03739-122017	237-03739-NAAGENCIA	01600000	11.175,00	Pagamento da NL nº 2021NL0001019, ref. ao INSS da N.F. Elet. Nº 110 de 04/11/21, MAP SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO EIRELI. Proc. nº 1158/2021-61 SIGED.	
2021OB022881522/11/2021	2021NE00003	2021NL00010	09/2021	20289759000143 - CARDOSO INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS DE EXTINTORES DE INCENDIO EIRELI -EPP	020101.000669/2021	33903701 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	237-03739-122017	001-03053-499404	01600000	58.326,37	Pagamento da NL nº 2021NL0001026, 10º T.A. ao Contrato nº 04/17-SEC, serv. de Bombeiro Civil, nas dependências do Teatro Amazonas, CTP e Biblioteca Pública, N.F. Elet. nº 1311 de 27/10/2021, ref. setembro/2021. Processo nº 751/2021-90.	
2021OB022881622/11/2021	2021NE00003	2021NL00010	09/2021	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	020101.000669/2021	33903701 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	237-03739-122017	237-03739-NAAGENCIA	01600000	2.738,41	Pagamento da NL nº 2021NL0001026, ref. ao ISS da N.F. Elet. nº 1311 de 27/10/2021, CARDOSO INDÚSTRIA, COM. E SERV. DI EXT. DE INCÊNCIO EIRELI. Processo nº 751/2021-90.	
2021OB022881722/11/2021	2021NE00005	2021NL00010	11/2021	33142271000130 - GRUPO DE ACESSO OFICIAL DE CULTURA POPULAR - GAO	020101.000746/2021	33504199 - Diversas Contribuições	237-03739-122149	104-02853-35023	01110000	86.000,00	Pagamento da NL nº 2021NL0001035, Termo de Fomento nº 15/2021-SEC, apoio financeiro para a realização de oficinas de cultura popular carnavalesca, em novembro a dezembro de 2021. Processo nº 1247/2021-08.	
2021OB022881822/11/2021	2021NE00003	2021NL00010	10/2021	63653828000169 - C E C SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI	020101.002765/2019	33903702 - Limpeza E Conservacao	237-03739-122017	237-03726-1171194	01600000	34.840,86	Pagamento da NL nº 2021NL0001036, Cont. nº 14/2020, serv. de limpeza, asseio e conservação predial, com fornec. de materiais e equip., atender o Bumbódromo de Parintins, N.F. Elet. nº 714 de 01/11/2021, ref. out/2021. Proc. nº 1118/2021-10 SIGED	



Relatório Mensal de Controle de Despesas

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Competência: Todas

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2021OB022881922/11/2021	2021NE000030	2021NL000100	10/2021	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	020101.002765/2019	33903702 - Limpeza E Conservacao	237-03739-122017	237-03739-NAAGENCIA	01600000	1.566,51	Pagamento da NL nº 2021NL0001036, ref. ao INSS da N.F. Elet. nº 714 de 01/11/2021, C.E.C SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI. Proc. nº 1118/2021-10 SIGED	
2021OB022882022/11/2021	2021NE000030	2021NL000100	10/2021	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	020101.002765/2019	33903702 - Limpeza E Conservacao	237-03739-122017	237-03739-NAAGENCIA	01600000	387,31	Pagamento da NL nº 2021NL0001036, ref. ao IRRF da N.F. Elet. nº 714 de 01/11/2021, C.E.C SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI. Proc. nº 1118/2021-10 SIGED	
2021OB022882122/11/2021	2021NE000030	2021NL000100	10/2021	22257519000192 - LOCATI - SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	020101.002981/2019	33903703 - Vigilância Ostensiva	237-03739-122017	756-05008-960799	01600000	1.049.336,75	Pagamento da NL nº 2021NL0001044, Cont. nº 25/2020-SEC, serv. de vigilância, segurança armada e desarmada, patrimonial, 24h, para atender espaços da SEC em Manaus N.F. Elet. nº 243 de 11/11/2021, ref. outubro/2021. Proc. nº 1071/2021-94-SIGED.	
2021OB022882222/11/2021	2021NE000030	2021NL000100	10/2021	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	020101.002981/2019	33903703 - Vigilância Ostensiva	237-03739-122017	237-03739-NAAGENCIA	01600000	137.413,15	Pagamento da NL nº 2021NL0001044, ref. ao INSS da N.F. Elet. nº 243 de 11/11/2021, LOCATI - SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - EPP. Proc. nº 1071/2021-94-SIGED.	
2021OB022882322/11/2021	2021NE000030	2021NL000100	10/2021	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	020101.002981/2019	33903703 - Vigilância Ostensiva	237-03739-122017	237-03739-NAAGENCIA	01600000	62.460,52	Pagamento da NL nº 2021NL0001044, ref. ao ISS da N.F. Elet. nº 243 de 11/11/2021, LOCATI - SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - EPP. Proc. nº 1071/2021-94-SIGED.	
2021OB022882422/11/2021	2021NE000030	2021NL000100	10/2021	22257519000192 - LOCATI - SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	020101.002981/2019	33903703 - Vigilância Ostensiva	237-03739-122017	756-05008-960799	01600000	87.103,68	Pagamento da NL nº 2021NL0001045, Cont. nº 25/2020-SEC, serv. de vigilância, segurança armada e desarmada, patrimonial, 24h, para atender espaços da SEC em Parintins, N.F. Elet. nº 244 de 11/11/2021, ref. outubro/2021. Proc. nº 1071/2021-94-SIGED.	
2021OB022883822/11/2021	2021NE000040	2021NL000090	12/2020	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	020101.002386/2020	33909210 - Locação de Mão de Obra	237-03739-122017	237-03739-NAAGENCIA	01600000	2.207,01	Pagamento da NL nº 2021NL0000963, ref. ao IRRF da NF. 222 de 21/10/2021 - CONTATO SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI, pPROCESSO Nº 2386/2020.	



Relatório Mensal de Controle de Despesas

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Competência: Todas

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2021OB022883922/11/2021	2021NE00003	2021NL00010	10/2021	04402392000176 - MAP SERVICOS DE CONSERVACAO - EIRELI	020101.001870/2020	33903702 - Limpeza E Conservacao	237-03739-122017	237-03726-1588338	01600000	213.379,24	Pagamento da NL nº 2021NL0001019, Cont. nº 16/2021, ref. Serv. de limpeza, asseio e conservação predial, por metros quadrados (M2), para atender 17 prédios admin. pela SEC, N.F. Elet. Nº 110 de 04/11/21, ref. Out./2021. Proc. nº 1158/2021-61 SIGED.	
2021OB022884022/11/2021	2021NE00003	2021NL00010	10/2021	04329736000169 - MUNICIPIO DE PARINTINS	020101.002765/2019	33903702 - Limpeza E Conservacao	237-03739-122017	237-03703-00031046	01600000	1.936,56	Pagamento da NL nº 2021NL0001036, ref. ao ISS (MUNICÍPIO DE PARINTINS) da N.F. Elet. nº 714 de 01/11/2021, C.E.C SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI. Proc. nº 1118/2021-10 SIGED	
2021OB022884122/11/2021	2021NE00003	2021NL00010	10/2021	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	020101.002981/2019	33903703 - Vigilância Ostensiva	237-03739-122017	237-03739-NAAGENCIA	01600000	11.406,43	Pagamento da NL nº 2021NL0001045, ref. ao INSS da N.F. Elet. nº 244 de 11/11/2021, LOCATI - SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA EPP. Proc. nº 1071/2021-94-SIGED.	
2021OB022884422/11/2021	2021NE00004	2021NL00009	12/2020	04768594000136 - CONTATO SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO EIRELI	020101.002386/2020	33909210 - Locação de Mão de Obra	237-03739-122017	033-04539-130038549	01600000	183.182,12	Pagamento da NL nº 2021NL0000963, Despesa de Exercício Anterior, correspondente aos serviços de conservação e limpeza predial da SEC e Suas Unidades, ref. dezembro/2020, NF. Elet. nº 222 de 21/10/2021, RD nº 01 de 22/10/2021, Proc. nº 2386/2020.	
2021OB023140923/11/2021	2021NE00003	2021NL00010	10/2021	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	020101.001535/2020	33903917 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	237-03739-122017	237-03739-NAAGENCIA	01600000	1.076,05	Pagamento da NL nº 2021NL0001008, ref. ao ISS da NF. Elet. nº 540 de 03/11/2021, ÔMEGA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. LTDA EPP. Proc. nº 1142/2021-59 SIGED.	
2021OB023141023/11/2021	2021NE00003	2021NL00010	10/2021	06244934000155 - PERIN FILMES LTDA -EPP	020101.001387/2020	33903947 - Servicos De Comunicacao Em Geral	237-03739-122017	336-00001-94131341	01600000	3.597,24	Pagamento da NL nº 2021NL0001048, Contrato nº 22/2020-SEC, serviços de Clipping Eletrônico, com periodicidade Diária, para atender a SEC, N.F. Elet. nº 656 de 01/11/2021, ref. outubro/2021. Processo nº 1141/2021-04.	



Relatório Mensal de Controle de Despesas

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Competência: Todas

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2021OB023141223/11/2021	2021NE000040	2021NL000100	10/2021	04375780000105 - AMADEUS COM E REPRESENTAÇÕES LTDA ME	020101.000614/2021	33903704 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	237-03739-122017	237-05423-588458	01600000	11.584,01	Pagamento da NL nº 2021NL0001074, 5º T.A. ao Cont. nº 01/19-SEC, serv de limpeza e manut. das águas, rede hidráulica e bombas das piscinas nas Praças Heliodoro Balbi e Roosevelt, N.F. Elet. nº 346 de 03/11/21, ref. out/21. Proc: 1120/21-99 SIGED.	
2021OB023141423/11/2021	2021NE000040	2021NL000100	10/2021	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	020101.000614/2021	33903704 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	237-03739-122017	237-03739-NAAGENCIA	01600000	702,06	Pagamento da NL nº 2021NL0001074, ref. ao IRRF da N.F. Elet. nº 346 de 03/11/21, AMADEUS COM. E REP. LTDA EPP. Proc: 1120/21-99 SIGED.	
2021OB023141523/11/2021	2021NE000040	2021NL000100	10/2021	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	020101.000614/2021	33903704 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	237-03739-122017	237-03739-NAAGENCIA	01600000	731,31	Pagamento da NL nº 2021NL0001074, ref. ao ISS da N.F. Elet. nº 346 de 03/11/21, AMADEUS COM. E REP. LTDA EPP. Proc: 1120/21-99 SIGED.	
2021OB023141623/11/2021	2021NE000050	2021NL000100	11/2021	37722924000101 - POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA	020101.000390/2021	33903016 - Material de Expediente	237-03739-122017	237-00482-462314	01600000	812,50	Pagamento da NL nº 2021NL0001075, Aquisição de material de expediente e escritório (lâmina estilete, caneta esferográfica, régua), para atender a SEC, N.F. Elet. nº 250 de 16/11/2021. Processo nº 390/2021-82 SIGED.	
2021OB023141723/11/2021	2021NE000040	2021NL000100	11/2021	40328243000178 - GERCI KETHLEM DA CONCEICAO LOPES	020101.000572/2021	44905212 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	237-03739-122017	212-00001-49834690	01600000	4.403,28	Pagamento da NL nº 2021NL0001079, Contrato nº 24/2021-SEC, aquisição de cafeteira elétrica para atender a SEC, N.F. Elet. nº 753316 de 10/11/2021. tombs nº 76020 a 76043. Processo nº 1294/2021-51 SIGED.	
2021OB023141823/11/2021	2021NE000050	2021NL000110	11/2021	63726400000107 - PAPER SHOP COMERCIAL LTDA	020101.000390/2021	33903016 - Material de Expediente	237-03739-122017	237-03715-244759	01600000	350,00	Pagamento da NL nº 2021NL0001106, aquisição de material de expediente e escritório (pasta aba elástico) para atender as demandas da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, N.F. Elet. nº 1839 de 17/11/2021. Proc. nº 390/2021-82 SIGED	
2021OB023141923/11/2021	2021NE000050	2021NL000110	11/2021	09003017000177 - GRUPO CULTURAL MOCIDADE INDEPENDENTE DE SAO JOSE	020101.000491/2021	33504199 - Diversas Contribuições	237-03739-122017	001-00926-271586	01600000	50.000,00	Pagamento da NL nº 2021NL0001108, T. de Fom. nº 19/21-SEC, apoio financ. para realiz. de proj. culturais - ap. e divulgação da Quadrilha Mocidade, em formato live, nov e dez/2021. Emenda nº 55/21 - Dep. João Luiz Almeida. Processo nº 1252/2021-47	



Relatório Mensal de Controle de Despesas

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Competência: Todas

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2021OB023143623/11/2021	2021NE00003	2021NL00010	10/2021	09665658000197 - OMEGA SERVICOS DE REFORMA E CONSERVACOES LTDA EPP	020101.001535/2020	33903917 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	237-03739-122017	237-03739-266078	01600000	19.098,95	Pagamento da NL nº 2021NL0001008, Cont. nº 06/2021-SEC, serv. de manut. preventiva e corretiva nos aparelhos de ar condicionados da SEC e suas unidades, NF. Elet. nº 540 de 03/11/2021, ref. outubro/2021. Proc. nº 1142/2021-59 SIGED. Comp da PD 1626	
2021OB023143723/11/2021	2021NE00003	2021NL00010	10/2021	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	020101.001387/2020	33903947 - Servicos De Comunicacao Em Geral	237-03739-122017	237-03739-NAAGENCIA	01600000	122,76	Pagamento da NL nº 2021NL0001048, ref. ao ISS da N.F. Elet. nº 656 de 01/11/2021, PERIN FILMES EIRELI - EPP. Processo nº 1141/2021-04.	
2021OB023144023/11/2021	2021NE00001	2021NL00010	10/2021	09665658000197 - OMEGA SERVICOS DE REFORMA E CONSERVACOES LTDA EPP	020101.001535/2020	33903917 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	237-03739-122017	237-03739-266078	01600000	1.346,00	Pagamento da NL nº 2021NL0001007, Cont. nº 06/2021-SEC, serv. de manut. preventiva e corretiva nos aparelhos de ar condicionados da SEC e suas unidades, NF. Elet. nº 540 de 03/11/2021, ref. outubro/2021. Proc. nº 1142/2021-59 SIGED	
2021OB023144123/11/2021	2021NE00004	2021NL00010	10/2021	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	020101.000614/2021	33903704 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	237-03739-122017	237-03739-NAAGENCIA	01600000	1.608,89	Pagamento da NL nº 2021NL0001074, ref. ao INSS da N.F. Elet. nº 346 de 03/11/21, AMADEUS COM. E REP. LTDA EPP. Proc: 1120/21-99 SIGED.	
2021OB023780825/11/2021	2021NE00000	2021NL00011	10/2021	04597340000100 - SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS	020101.000198/2021	33903944 - Servicos De Agua E Esgoto	237-03739-122017	237-03703-31003	01600000	7.736,52	Pagamento da NL nº 2021NL0001155, Contrato nº 03/2021, serv. de distribuição de água e esgoto para o LAOCS/Parintins, faturas: 21101092, 21101389, 21101504 de 13/10/2021, ref. outubro/2021. Processo nº 01.01.020101.001084/2021-63 SIGED.	
2021OB023780925/11/2021	2021NE00000	2021NL00011	11/2021	04597340000100 - SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS	020101.000198/2021	33903944 - Servicos De Agua E Esgoto	237-03739-122017	237-03703-31003	01600000	7.736,52	Pagamento da NL nº 2021NL0001156, Contrato nº 03/2021, serv. de distribuição de água e esgoto para o LAOCS/Parintins, faturas: 21111092, 21111389, 21111504de 16/11/2021, ref. novembro/2021. Processo nº 01.01.020101.001339/2021-98 SIGED.	
2021OB023910825/11/2021	2021NE00003	2021NL00011	10/2021	04537410000127 - BIOLIMPO CONTROLE DE PRAGAS	020101.001473/2020	33903916 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	237-03739-122017	001-05781-151106	01600000	5.814,00	Pagamento da NL nº 2021NL0001122, Contrato nº 12/2021-SEC, serviço de controle de pragas urbanas, para atender a SEC e suas unidades, N.F. Elet. nº 212 de 18/11/2021, ref. outubro/2021. Processo nº 1350/2021-58 SIGED.	



Relatório Mensal de Controle de Despesas

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Competência: Todas

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2021OB023910925/11/2021	2021NE000003	2021NL000113	10/2021	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	020101.001473/2020	33903916 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	237-03739-122017	237-03739-NAAGENCIA	01600000	306,00	Pagamento da NL nº 2021NL0001122, ref. ao ISS da N.F. Elet. nº 212 de 18/11/2021, BIOLIMPO LTDA. Processo nº 1350/2021-58 SIGED.	
2021OB023911025/11/2021	2021NE000003	2021NL000113	10/2021	20289759000143 - CARDOSO INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS DE EXTINTORES DE INCENDIO EIRELI -EPP	020101.000669/2021	33903701 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	237-03739-122017	001-03053-499404	01600000	56.225,80	Pagamento da NL nº 2021NL0001132, 10º T.A. ao Contrato nº 04/17-SEC, serv. de Bombeiro Civil, nas dependências do Teatro Amazonas, CTP e Biblioteca Pública, N.F. Elet. nº 1337 de 22/11/2021, ref. outubro/2021. Processo nº 1189/2021-12 SIGED.	
2021OB023911125/11/2021	2021NE000003	2021NL000113	11/2021	04364659000188 - RADIO RIO MAR LTDA	020101.000201/2020	33903910 - Locacao De Imoveis	237-03739-122017	237-03711-00138991	01600000	3.035,05	Pagamento da NL nº 2021NL0001136, Contrato nº 20/2020-SEC, locação de 17 salas do imóvel situado à Rua José Clemente, 500, Centro - Altos do Prédio da Rádio Rio Mar, recibo nº 11 de 22/11/2021, ref. novembro/2021. Processo nº 1224/2021-01 SIGED	
2021OB023911225/11/2021	2021NE000004	2021NL000113	11/2021	04364659000188 - RADIO RIO MAR LTDA	020101.000177/2021	33903910 - Locacao De Imoveis	237-03739-122017	237-03711-00138991	01600000	6.070,09	Pagamento da NL nº 2021NL0001137, Cont. nº 20/2020-SEC, locação de 17 salas do imóvel situado à Rua José Clemente, 500, Centro-Altos do Prédio da Rádio Rio Mar, recibo nº 11 de 22/11/2021, ref. nov./2021. Proc. nº 1224/2021-01 SIGED. Compl. PD 1754	
2021OB023911325/11/2021	2021NE000004	2021NL000109	10/2021	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	020101.001973/2020	33913901 - Assinaturas De Periodicos - Diário Oficial	237-03739-122017	237-03726-00662216	01600000	8.237,90	Pagamento da NL nº 2021NL0001095, Cont. nº 02/21, serv. de publicação de atos admin. para tender a SEC e suas unid., N.F. Elet. nº 30126, 30175, 30222, 30280, 30332, 30457, 30570, 30603 ,30641, 30743, 30806, ref. out/21. Proc. 1330/21-87 SIGED.	
2021OB023911425/11/2021	2021NE000003	2021NL000113	10/2021	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	020101.000669/2021	33903701 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	237-03739-122017	237-03739-NAAGENCIA	01600000	2.007,62	Pagamento da NL nº 2021NL0001132, ref. ao INSS da N.F. Elet. nº 1337 de 22/11/2021, CARDOSO INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EXT. DE INCÊNDIO EIRELI-EPP. Processo nº 1189/2021-12 SIGED.	



Relatório Mensal de Controle de Despesas

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Competência: Todas

Data			Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão	NE									
2021OB023911525/11/2021	2021NE000030	2021NL000110	10/2021	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	020101.000669/2021	33903701 - Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	237-03739-122017	237-03739-NAAGENCIA	01600000	2.603,83	Pagamento da NL nº 2021NL0001132, ref. ao ISS da N.F. Elet. nº 1337 de 22/11/2021, CARDOSO INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EXT. DE INCÊNDIO EIRELI-EPP. Processo nº 1189/2021-12 SIGED.
2021OB023911825/11/2021	2021NE000050	2021NL000110	11/2021	22446002000141 - COMISSAO EXECUTIVA DAS ESCOLAS DE SAMBA DE MANAUS - CEESMA	020101.001001/2021	33504199 - Diversas Contribuições	237-03739-122149	237-02396-00483583	01110000	336.000,00	Pagamento da NL nº 2021NL0001104, Termo de Fomento nº 17/2021-SEC, apoio financeiro para a realização de oficinas criativas de cultura popular carnavalesca, no período de novembro a dezembro de 2021. Processo nº 1310/2021-06 SIGED.
2021OB023911925/11/2021	2021NE000050	2021NL000110	11/2021	23443952000185 - UNIAO DAS ESCOLAS DE SAMBA DO AMAZONAS-UESAM	020101.001106/2021	33504199 - Diversas Contribuições	237-03739-122149	104-03219-23632	01110000	308.000,00	Pagamento da NL nº 2021NL0001105, Termo de Fomento nº 18/2021-SEC, Apoio Financeiro para a realização de oficinas de cultura popular carnavalesca, no período de novembro a dezembro de 2021. Processo nº 1309/2021-81 SIGED.
2021OB023912025/11/2021	2021NE000050	2021NL000100	11/2021	13659617000165 - AGENCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL - AADC	020101.001163/2021	33504199 - Diversas Contribuições	237-03739-122149	237-05421-00385212	01110000	98.399,98	Pagamento da NL nº 2021NL0001089, 16º T.A.ao Contrato de Gestão nº 01/2021-SEC, correspondente a Administração da AADC, ref. nov/2021. Processo nº 1308/2021-37 SIGED. Complementação da PD 1741
2021OB024132725/11/2021	2021NE000050	2021NL000114		PF00000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMENTO	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-649007	237-03739-NAAGENCIA	01000000	2.968,13	Pagamento da NL: 2021NL0001141, Referente ao mês/Ano:11/2021 Grupo:444 Orgão:044 Tipo Folha:10
2021OB024132825/11/2021	2021NE000050	2021NL000114		PF00000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-649007	237-03739-NAAGENCIA	01000000	778.886,67	Pagamento da NL: 2021NL0001142, Referente ao mês/Ano:11/2021 Grupo:444 Orgão:044 Tipo Folha:10



Relatório Mensal de Controle de Despesas

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Competência: Todas

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2021OB024077829/11/2021	2021NE00005	2021NL00011	11/2021	22451331291 - NATO PEDRO BRUNO GONZALEZ	020101.000146/2021	44905269 - Obras de Arte e Peças para Museu	237-03739-122017	077-00001-84833980	01600000	10.000,00	Pagamento da NL nº 2021NL0001157, aquisição de obras de arte, artista: Nato Pedro Bruno Gonzalez, títulos: Tristeza e Ritual de Cura Indígena, N.F. Elet. nº 756580 de 18/11/2021, tombos: 76044 e 76045. Processo nº 146/2021-10 SIGED.	
2021OB024077929/11/2021	2021NE00004	2021NL00011	10/2021	04156527000160 - VIANATUR VIANA TURISMO LTDA	020101.000304/2021	33903301 - Passagens Nacionais	237-03739-122017	237-00482-2206021	01600000	19.046,03	Pagamento da NL nº 2021NL0001163, Cont. nº 23/2021-SEC, serv. de agenc. de viagens, passagens aéreas e fluvial p/ atender a SEC e suas unid., fatura nº 196 de 05/11/2021, Cód. da Fat. SCDP nº 1020932, ref. out./21. Proc. nº 1160/21-30 SIGED.	
2021OB024078529/11/2021	2021NE00005	2021NL00011	11/2021	04003942000184 - R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP	020101.000390/2021	33903016 - Material de Expediente	237-03739-122017	237-00320-8308900	01600000	3.230,50	Pagamento da NL nº 2021NL0001154, aq. de mat. de exp. e escritório (pasta L, bloco de recado, caixa arquivo, pasta aba elástico, tinta p/ carimbo, capa encadernação, pilha), para atender a SEC, N.F. Elet. nº 5743 de 19/11/2021. Proc. 390/2021-82	
2021OB024087529/11/2021	2021NE00005	2021NL00010	11/2021	13659617000165 - AGENCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL - AADC	020101.001163/2021	33504199 - Diversas Contribuições	237-03739-122017	237-05421-00385212	01600000	5.204.044,67	Pagamento da NL nº 2021NL0001087, 16º T.A.ao Contrato de Gestão nº 01/2021-SEC, correspondente a Administração da Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural - AADC, ref. nov/2021. Processo nº 1308/2021-37 SIGED.	
2021OB024087629/11/2021	2021NE00005	2021NL00011	11/2021	04628020000162 - MUNICIPIO DE ANAMA	020101.000790/2021	33404103 - Anama	237-03739-122017	237-03707-301590	01600000	28.000,00	Pagamento da NL nº 2021NL0001135, Convênio nº 11/2021-SEC, apoio financeiro para a realização de evento com a apresentação do show musical de artistas anamenses/2021, nos dias 30 e 31/12/2021. Processo nº 1336/2021-54 SIGED	
2021OB024087729/11/2021	2021NE00005	2021NL00011	11/2021	04243978000135 - MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	020101.001067/2021	33404110 - Benjamin Constant	237-03739-122017	001-03563-110213	01600000	88.400,00	Pagamento da NL nº 2021NL0001139, Convênio nº 10/2021-SEC, apoio financeiro para a realização do Projeto Cultura Presente: resistir para existir, a ser realizado no período de novembro de 2021 à abril de 2022. Processo nº 1377/2021-40 SIGED	



Relatório Mensal de Controle de Despesas

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Competência: Todas

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2021OB024087829/11/2021	2021NE00005	2021NL00011	11/2021	04465209000181 - MUNICÍPIO DE HUMAITA	020101.000603/2021	44404226 - Humaita	237-03739-122017	104-04218-710224	01600000	50.000,00	Pagamento da NL nº 2021NL0001159, Conv. nº 07/21-SEC, Apoio financeiro aq. de instrumentos musicais, p/ realiz. de cursos de iniciação musical na E.M. de Humaitá, em nov/2021 a mai/22. Emenda nº 57/2021, Dep. Péricles Rodrigues. Proc. Nº 1251/21-76	
2021OB024087929/11/2021	2021NE00003	2021NL00011	10/2021	63679351000190 - DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA	020101.000617/2021	33903308 - Locação de Veículos	237-03739-122017	237-03726-480061	01600000	36.692,74	Pagamento da NL nº 2021NL0001164, 9º T.A. ao Cont. nº 05/2017-SEC, sev. de locação de veículos automotores, com motorista, para atender a SEC, N.F. Elet. nº 766 de 01/11/2021, ref. outubro/2021. Processo nº 1107/2021-30-SIGED.	
2021OB024088029/11/2021	2021NE00003	2021NL00011	10/2021	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	020101.000617/2021	33903308 - Locação de Veículos	237-03739-122017	237-03739-NAAGENCIA	01600000	1.320,46	Pagamento da NL nº 2021NL0001164, ref. ao INSS da N.F. Elet. nº 766 de 01/11/2021, DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES. Processo nº 1107/2021-30-SIGED.	
2021OB024088129/11/2021	2021NE00003	2021NL00011	10/2021	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	020101.000617/2021	33903308 - Locação de Veículos	237-03739-122017	237-03739-NAAGENCIA	01600000	2.000,70	Pagamento da NL nº 2021NL0001164, ref. ao ISS da N.F. Elet. nº 766 de 01/11/2021, DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES. Processo nº 1107/2021-30-SIGED.	
2021OB024088229/11/2021	2021NE00004	2021NL00011	11/2021	27090171000105 - INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE INCLUSÃO PROFISSIONAL - INTAL	020101.000055/2021	33903915 - Contratos para Agenciamento de Estagiários	237-03739-122017	001-01199-2012510	01600000	95.169,60	Pagamento da NL nº 2021NL0001165, Contrato nº 18/2021-SEC, serviços de recrutamento e seleção de estagiários nível médio e superior para atender a SEC, fatura nº 11 de 23/11/2021, ref. novembro/2021, Processo: 1411/2021-87 SIGED.	
2021OB024463030/11/2021	2021NE00006	2021NL00011		PF00000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	31901144 - Ferias - Abono Pecuniario	237-03739-649007	237-03739-NAAGENCIA	01000000	3.325,24	Pagamento da NL: 2021NL0001171, Referente ao mês/Ano:11/2021 Grupo:444 Orgão:044 Tipo Folha:68	
Total :											27.759.822,36	