



Relatório Mensal de Controle de Despesas

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

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Competência: Todas

OB	Data Emissão	NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
2021OB018462001/10/2021	2021NE00004	2021NL00007			92812098000108 - UNIPREV	FOLHA DE PAGAMEI	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	637-00001-0000124895	01000000	12,00	Pagamento da NL: 2021NL0000791, Referente ao mês/Ano:09/2021 Grupo:444 Orgão:044 Tipo Folha:10
2021OB018462101/10/2021	2021NE00004	2021NL00007			08602745000132 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	FOLHA DE PAGAMEI	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03369-0000044466	01000000	277,21	Pagamento da NL: 2021NL0000791, Referente ao mês/Ano:09/2021 Grupo:444 Orgão:044 Tipo Folha:10
2021OB018462201/10/2021	2021NE00004	2021NL00007			08998921000105 - SISPEAM	FOLHA DE PAGAMEI	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03734-0000174521	01000000	175,00	Pagamento da NL: 2021NL0000791, Referente ao mês/Ano:09/2021 Grupo:444 Orgão:044 Tipo Folha:10
2021OB018462301/10/2021	2021NE00004	2021NL00007			63692230000189 - SINTRASP - AM	FOLHA DE PAGAMEI	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-0000106518	01000000	4,35	Pagamento da NL: 2021NL0000791, Referente ao mês/Ano:09/2021 Grupo:444 Orgão:044 Tipo Folha:10
2021OB018462401/10/2021	2021NE00004	2021NL00007			00759231000183 - ASPBRAS	FOLHA DE PAGAMEI	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	033-02136-0130009700	01000000	158,67	Pagamento da NL: 2021NL0000791, Referente ao mês/Ano:09/2021 Grupo:444 Orgão:044 Tipo Folha:10
2021OB018462501/10/2021	2021NE00004	2021NL00007			70372131000185 - F A P	FOLHA DE PAGAMEI	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	001-04211-0001108050	01000000	10,00	Pagamento da NL: 2021NL0000791, Referente ao mês/Ano:09/2021 Grupo:444 Orgão:044 Tipo Folha:10
2021OB018462601/10/2021	2021NE00004	2021NL00007			04804506000104 - ASSOC DOS SERVIDORES DA EMAMTUR	FOLHA DE PAGAMEI	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03711-0000145939	01000000	325,00	Pagamento da NL: 2021NL0000791, Referente ao mês/Ano:09/2021 Grupo:444 Orgão:044 Tipo Folha:10
2021OB018462701/10/2021	2021NE00004	2021NL00007			76538446000136 - HSBC SEGUROS SA	FOLHA DE PAGAMEI	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	399-00703-0001514070	01000000	104,24	Pagamento da NL: 2021NL0000791, Referente ao mês/Ano:09/2021 Grupo:444 Orgão:044 Tipo Folha:10
2021OB018462801/10/2021	2021NE00004	2021NL00007			07207996000150 - BMC	FOLHA DE PAGAMEI	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	394-00012-0008889853	01000000	8.433,02	Pagamento da NL: 2021NL0000791, Referente ao mês/Ano:09/2021 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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Competência: Todas

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2021OB018462901/10/2021	2021NE00004	2021NL00007			31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	FOLHA DE PAGAMEI	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	604-00001-0010005082	01000000	1.379,90	Pagamento da NL: 2021NL0000791, Referente ao mês/Ano:09/2021 Grupo:444 Orgão:044 Tipo Folha:10
2021OB018463001/10/2021	2021NE00004	2021NL00007			62232889000190 - BANCO DAYCOVAL	FOLHA DE PAGAMEI	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	707-00001-0003000216	01000000	7.199,15	Pagamento da NL: 2021NL0000791, Referente ao mês/Ano:09/2021 Grupo:444 Orgão:044 Tipo Folha:10
2021OB018463101/10/2021	2021NE00004	2021NL00007			60746948000112 - BANCO BRADESCO S A	FOLHA DE PAGAMEI	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-04130-0000307386	01000000	20.659,05	Pagamento da NL: 2021NL0000791, Referente ao mês/Ano:09/2021 Grupo:444 Orgão:044 Tipo Folha:10
2021OB018463301/10/2021	2021NE00004	2021NL00007			90400888000142 - BANCO SANTANDER S A	FOLHA DE PAGAMEI	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	033-00725-0290069992	01000000	2.828,83	Pagamento da NL: 2021NL0000791, Referente ao mês/Ano:09/2021 Grupo:444 Orgão:044 Tipo Folha:10
2021OB018463401/10/2021	2021NE00004	2021NL00007			00360305145773 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FOLHA DE PAGAMEI	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	104-01457-9000014577	01000000	6.480,38	Pagamento da NL: 2021NL0000791, Referente ao mês/Ano:09/2021 Grupo:444 Orgão:044 Tipo Folha:10
2021OB018463501/10/2021	2021NE00004	2021NL00007			61186680000174 - BANCO BMG S/A	FOLHA DE PAGAMEI	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	318-00001-0002000282	01000000	4.547,67	Pagamento da NL: 2021NL0000791, Referente ao mês/Ano:09/2021 Grupo:444 Orgão:044 Tipo Folha:10
2021OB018463601/10/2021	2021NE00004	2021NL00007			00000000456594 - BANCO DO BRASIL S A	FOLHA DE PAGAMEI	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	001-03563-0000094765	01000000	5.829,92	Pagamento da NL: 2021NL0000791, Referente ao mês/Ano:09/2021 Grupo:444 Orgão:044 Tipo Folha:10
2021OB018463701/10/2021	2021NE00004	2021NL00007			05203605000101 - COOPERATIVA DE CREDITO DA AMAZONIA - SICOOB AMAZONIA	FOLHA DE PAGAMEI	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	756-00001-3315000026	01000000	3.949,40	Pagamento da NL: 2021NL0000791, Referente ao mês/Ano:09/2021 Grupo:444 Orgão:044 Tipo Folha:10
2021OB018463801/10/2021	2021NE00004	2021NL00007			33923798000100 - AVANCARD FINANCIAMENT O	FOLHA DE PAGAMEI	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	243-00001-0049905351	01000000	10.464,91	Pagamento da NL: 2021NL0000791, Referente ao mês/Ano:09/2021 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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Competência: Todas

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2021OB018463901/10/2021	2021NE00004	2021NL00007			59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	FOLHA DE PAGAME	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	623-00001-0000108822	01000000	5.122,52	Pagamento da NL: 2021NL0000791, Referente ao mês/Ano:09/2021 Grupo:444 Orgão:044 Tipo Folha:10
2021OB018464001/10/2021	2021NE00004	2021NL00007			61186680000174 - BANCO BMG S/A	FOLHA DE PAGAME	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	318-00001-0008000282	01000000	2.394,53	Pagamento da NL: 2021NL0000791, Referente ao mês/Ano:09/2021 Grupo:444 Orgão:044 Tipo Folha:10
2021OB018464101/10/2021	2021NE00004	2021NL00007			33923798000100 - AVANCARD FINANCIAMENT O	FOLHA DE PAGAME	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	243-00001-0049905513	01000000	16.773,54	Pagamento da NL: 2021NL0000791, Referente ao mês/Ano:09/2021 Grupo:444 Orgão:044 Tipo Folha:10
2021OB018464201/10/2021	2021NE00004	2021NL00007			31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	FOLHA DE PAGAME	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	604-00001-0100146252	01000000	323,62	Pagamento da NL: 2021NL0000791, Referente ao mês/Ano:09/2021 Grupo:444 Orgão:044 Tipo Folha:10
2021OB018464301/10/2021	2021NE00004	2021NL00007			07450604000189 - BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A	FOLHA DE PAGAME	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	320-00007-0900990190	01000000	302,72	Pagamento da NL: 2021NL0000791, Referente ao mês/Ano:09/2021 Grupo:444 Orgão:044 Tipo Folha:10
2021OB018464401/10/2021	2021NE00004	2021NL00007			04355863000132 - SUPERINTENDE NCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS - SUHAB	FOLHA DE PAGAME	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03715-0000083445	01000000	199,15	Pagamento da NL: 2021NL0000791, Referente ao mês/Ano:09/2021 Grupo:444 Orgão:044 Tipo Folha:10
2021OB018464501/10/2021	2021NE00004	2021NL00007			04355863000132 - SUPERINTENDE NCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS - SUHAB	FOLHA DE PAGAME	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03715-0000078581	01000000	1.765,03	Pagamento da NL: 2021NL0000791, Referente ao mês/Ano:09/2021 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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Competência: Todas

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2021OB018464601/10/2021	2021NE00004	2021NL00007			23031479000129 - UNIODONTO MANAUS COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA	FOLHA DE PAGAME	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	341-08128-0000016154	01000000	63,12	Pagamento da NL: 2021NL0000791, Referente ao mês/Ano:09/2021 Grupo:444 Orgão:044 Tipo Folha:10
2021OB018464701/10/2021	2021NE00004	2021NL00007			05287585000196 - ODONTOMED SAUDE LTDA	FOLHA DE PAGAME	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03715-0000150762	01000000	205,00	Pagamento da NL: 2021NL0000791, Referente ao mês/Ano:09/2021 Grupo:444 Orgão:044 Tipo Folha:10
2021OB018464801/10/2021	2021NE00004	2021NL00007			04804506000104 - ASSOC DOS SERVIDORES DA EMAMTUR	FOLHA DE PAGAME	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03711-0000145939	01000000	9.161,52	Pagamento da NL: 2021NL0000791, Referente ao mês/Ano:09/2021 Grupo:444 Orgão:044 Tipo Folha:10
2021OB018465001/10/2021	2021NE00004	2021NL00007			20308187000100 - PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA	FOLHA DE PAGAME	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-00320-0000075302	01000000	3.115,58	Pagamento da NL: 2021NL0000791, Referente ao mês/Ano:09/2021 Grupo:444 Orgão:044 Tipo Folha:10
2021OB018533501/10/2021	2021NE00003	2021NL00008	09/2021		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 2021NL0000809, 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 09, ref. setembro/2021. Processo nº 664/2021-33/SIGED.
2021OB018560901/10/2021	2021NE00001	2021NL00008	08/2021		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 2021NL0000827, Contrato nº 22/2020-SEC, serviços de Clipping Eletrônico, com Periodicidade Diária, para atender a SEC, N.F. Elet. nº 626 de 30/09/2021, ref. agosto/2021. Processo nº 561/2021-73-SIGED.
2021OB018561001/10/2021	2021NE00001	2021NL00008	08/2021		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 2021NL0000827, ref. ao ISS da N.F. Elet. nº 626 de 30/09/2021, PERIN FILMES EIRELI - EPP. Processo nº 561/2021-73-SIGED.



Relatório Mensal de Controle de Despesas

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

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Competência: Todas

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2021OB018561101/10/2021	2021NE000011	2021NL000082	08/2021	02890384000190 -	HERON RODRIGUES LIMA	020101.001460/2020	33903958 - Servicos De Telecomunicacoes	237-03739-122017	237-03739-126292	01600000	1.392,16	Pagamento da NL nº 2021NL0000828, Cont. nº 07/21-SEC, serv. de imp. de sistema de rádio interna para o Lg. de São Sebastião, CCPA, Pq. Sen. Jefferson Peres e Pq. Rio Negro, N.F. Elet. Nº 1719 de 06/09/21, ref. Ago/2021. Proc. nº 594/2021-13 SIGED
2021OB018561201/10/2021	2021NE000011	2021NL000082	08/2021	04365326000173 -	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	020101.001460/2020	33903958 - Servicos De Telecomunicacoes	237-03739-122017	237-03739-NAAGENCIA	01600000	40,84	Pagamento da NL nº 2021NL0000828, ref. ao ISS da N.F. Elet. Nº 1719 de 06/09/21, HERON RODRIGUES LIMA ME. Proc. nº 594/2021-13 SIGED
2021OB018697004/10/2021	2021NE000042	2021NL000079		04986163000146 -	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMEI	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-NAAGENCIA	01000000	27.774,93	Pagamento da NL: 2021NL0000791, Referente ao mês/Ano:09/2021 Grupo:444 Orgão:044 Tipo Folha:10
2021OB018697104/10/2021	2021NE000042	2021NL000079		04986163000146 -	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMEI	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-NAAGENCIA	01000000	25.052,17	Pagamento da NL: 2021NL0000791, Referente ao mês/Ano:09/2021 Grupo:444 Orgão:044 Tipo Folha:10
2021OB018697204/10/2021	2021NE000042	2021NL000079		04986163000146 -	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMEI	31911310 - Contrib.Patronal para Amazonprev - Ativo - F.FIN	237-03739-162000	237-03739-NAAGENCIA	01000000	50.104,34	Pagamento da NL: 2021NL0000794, Referente ao mês/Ano:09/2021 Grupo:444 Orgão:044 Tipo Folha:10
2021OB018697304/10/2021	2021NE000042	2021NL000079		04986163000146 -	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMEI	31911310 - Contrib.Patronal para Amazonprev - Ativo - F.FIN	237-03739-162000	237-03739-NAAGENCIA	01000000	27.774,93	Pagamento da NL: 2021NL0000794, Referente ao mês/Ano:09/2021 Grupo:444 Orgão:044 Tipo Folha:10
2021OB018814105/10/2021	2021NE000042	2021NL000082	09/2021	02649549203 -	STANLEY DE OLIVEIRA RODRIGUES	020101.000551/2021	44905269 - Obras de Arte e Peças para Museu	237-03739-122149	237-02164-2022893	01110000	2.000,00	Pagamento da NL nº 2021NL0000833, Edital nº 02/2021-SEC, credenciamento de aquisição de obras de artes, NF. Elet. nº 729855 de 21/09/2021, Tombo nº 75989, Proc. nº 551/2021-38/SIGED.
2021OB018814205/10/2021	2021NE000042	2021NL000082	09/2021	27507955249 -	SEBASTIÃO CANDIDO DE OLIVEIRA FILHO	020101.000551/2021	44905269 - Obras de Arte e Peças para Museu	237-03739-122149	237-03142-5017815	01110000	2.000,00	Pagamento da NL nº 2021NL0000834, Edital nº 02/2021-SEC, credenciamento de aquisição de obras de artes, NF. Elet. nº 729285 de 20/09/2021, Tombo nº 75986, Proc. nº 551/2021-38/SIGED.



Relatório Mensal de Controle de Despesas

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

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Competência: Todas

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2021OB018814305/10/2021	2021NE000035	2021NL000085	09/2021	40437213234 - PAULO JORGE DE LINO SANTOS	020101.000551/2021	44905269 - Obras de Arte e Peças para Museu	237-03739-122149	077-00001-12550442	01110000	2.000,00	Pagamento da NL nº 2021NL0000835, Edital nº 02/2021-SEC, credenciamento de aquisição de obras de artes, NF. Elet. nº 729262 de 20/09/2021, Tombo nº 75985, Proc. nº 551/2021-38/SIGED.	
2021OB018814405/10/2021	2021NE000035	2021NL000085	09/2021	44529040259 - PAULA ANDREA PIMENTEL MORAES	020101.000551/2021	44905269 - Obras de Arte e Peças para Museu	237-03739-122149	237-03726-851345	01110000	2.000,00	Pagamento da NL nº 2021NL0000836, Edital nº 02/2021-SEC, credenciamento de aquisição de obras de artes, NF. Elet. nº 729801 de 21/09/2021, Tombo nº 75990, Proc. nº 551/2021-38/SIGED.	
2021OB018814505/10/2021	2021NE000035	2021NL000085	09/2021	03777503282 - MANOEL FELIPE SOARES	020101.000551/2021	44905269 - Obras de Arte e Peças para Museu	237-03739-122149	260-00001-720369076	01110000	2.000,00	Pagamento da NL nº 2021NL0000837, Edital nº 02/2021-SEC, credenciamento de aquisição de obras de artes, NF. Elet. nº 730127 de 22/09/2021, Tombo nº 75997, Proc. nº 551/2021-38/SIGED.	
2021OB018814605/10/2021	2021NE000035	2021NL000085	09/2021	52019241234 - JESSE ARAUJO DO NASCIMENTO	020101.000551/2021	44905269 - Obras de Arte e Peças para Museu	237-03739-122149	237-01374-165387	01110000	2.000,00	Pagamento da NL nº 2021NL0000838, Edital nº 02/2021-SEC, credenciamento de aquisição de obras de artes, NF. Elet. nº 729271 de 20/09/2021, Tombo nº 75983, Proc. nº 551/2021-38/SIGED.	
2021OB018814705/10/2021	2021NE000035	2021NL000085	09/2021	18755500200 - ALFREDO JOSE LIMA DE ARAUJO	020101.000551/2021	44905269 - Obras de Arte e Peças para Museu	237-03739-122149	104-02853-202229	01110000	2.000,00	Pagamento da NL nº 2021NL0000839, Edital nº 02/2021-SEC, credenciamento de aquisição de obras de artes, NF. Elet. nº 729235 de 20/09/2021, Tombo nº 75984, Proc. nº 551/2021-38/SIGED.	
2021OB018814805/10/2021	2021NE000040	2021NL000085	09/2021	04357491371 - ALEXANDRE DANTAS MORETZ-SOHN	020101.000592/2021	44905269 - Obras de Arte e Peças para Museu	237-03739-122149	260-00001-378603300	01110000	2.000,00	Pagamento da NL nº 2021NL0000840, Edital nº 02/2021-SEC, credenciamento de aquisição de obras de artes, NF. Elet. nº 729648 de 21/09/2021, Tombo nº 75994, Proc. nº 592/2021-24/SIGED.	
2021OB018814905/10/2021	2021NE000040	2021NL000085	09/2021	00460256262 - NAILSON PEREIRA DA SILVA	020101.000592/2021	44905269 - Obras de Arte e Peças para Museu	237-03739-122149	033-04455-010570344	01110000	2.000,00	Pagamento da NL nº 2021NL0000841, Edital nº 02/2021-SEC, credenciamento de aquisição de obras de artes, NF. Elet. nº 730107 de 22/09/2021, Tombo nº 75996, Proc. nº 592/2021-24/SIGED.	



Relatório Mensal de Controle de Despesas

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

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Competência: Todas

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2021OB018815005/10/2021	2021NE00004	2021NL00008	09/2021	51301458287 - RAKEL DE ALENCAR ARARIPE BASTOS CAMINHA	020101.000592/2021	44905269 - Obras de Arte e Peças para Museu	237-03739-122149	104-01300-217303	01110000	2.000,00	Pagamento da NL nº 2021NL0000842, Edital nº 02/2021-SEC, credenciamento de aquisição de obras de artes, NF. Elet. nº 729597 de 21/09/2021, Tombo nº 75992, Proc. nº 592/2021-24/SIGED.	
2021OB018815105/10/2021	2021NE00004	2021NL00008	09/2021	03699866289 - SARAH ISABEL CARDOSO FURTADO	020101.000592/2021	44905269 - Obras de Arte e Peças para Museu	237-03739-122149	260-00001-799010578	01110000	2.000,00	Pagamento da NL nº 2021NL0000843, Edital nº 02/2021-SEC, credenciamento de aquisição de obras de artes, NF. Elet. nº 729763 de 21/09/2021, Tombo nº 75993, Proc. nº 592/2021-24/SIGED.	
2021OB018815205/10/2021	2021NE00004	2021NL00008	09/2021	51400383234 - MARIA ANTONIA SOUZA SILVA	020101.000592/2021	44905269 - Obras de Arte e Peças para Museu	237-03739-122149	237-00482-5973082	01110000	2.000,00	Pagamento da NL nº 2021NL0000844, Edital nº 02/2021-SEC, credenciamento de aquisição de obras de artes, NF. Elet. nº 729947 de 21/09/2021, Tombo nº 75987, Proc. nº 592/2021-24/SIGED.	
2021OB018815305/10/2021	2021NE00004	2021NL00008	09/2021	14949113291 - MARIA ISABEL SAMPAIO DOS SANTOS	020101.000592/2021	44905269 - Obras de Arte e Peças para Museu	237-03739-122149	104-00020-236923	01110000	2.000,00	Pagamento da NL nº 2021NL0000845, Edital nº 02/2021-SEC, credenciamento de aquisição de obras de artes, NF. Elet. nº 729953 de 21/09/2021, Tombo nº 75995, Proc. nº 592/2021-24/SIGED.	
2021OB018815405/10/2021	2021NE00004	2021NL00008	09/2021	01812433263 - FABRICIO SOUZA DE CASTRO	020101.000592/2021	44905269 - Obras de Arte e Peças para Museu	237-03739-122149	001-00947-263036	01110000	2.000,00	Pagamento da NL nº 2021NL0000846, Edital nº 02/2021-SEC, credenciamento de aquisição de obras de artes, NF. Elet. nº 730206 de 22/09/2021, Tombo nº 75998, Proc. nº 592/2021-24/SIGED.	
2021OB018815505/10/2021	2021NE00004	2021NL00008	09/2021	34352546291 - JOSE CARLOS DAS GRAÇAS SOUZA	020101.000592/2021	44905269 - Obras de Arte e Peças para Museu	237-03739-122149	104-00715-372942	01110000	2.000,00	Pagamento da NL nº 2021NL0000847, Edital nº 02/2021-SEC, credenciamento de aquisição de obras de artes, NF. Elet. nº 730643 de 23/09/2021, Tombo nº 75999, Proc. nº 592/2021-24/SIGED.	
2021OB018815605/10/2021	2021NE00004	2021NL00008	09/2021	03983720200 - INGRID GONCALVES DOS SANTOS	020101.000592/2021	44905269 - Obras de Arte e Peças para Museu	237-03739-122149	237-03712-10012147	01110000	2.000,00	Pagamento da NL nº 2021NL0000848, Edital nº 02/2021-SEC, credenciamento de aquisição de obras de artes, NF. Elet. nº 728306 de 17/09/2021, Tombo nº 75975, Proc. nº 592/2021-24/SIGED.	



Relatório Mensal de Controle de Despesas

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

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Competência: Todas

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2021OB018815705/10/2021	2021NE000040	2021NL000080	09/2021		31759939234 - AFRANIO CHAVES DOS SANTOS	020101.000592/2021	44905269 - Obras de Arte e Peças para Museu	237-03739-122149	104-01549-620084	01110000	2.000,00	Pagamento da NL nº 2021NL0000849, Edital nº 02/2021-SEC, credenciamento de aquisição de obras de artes, NF. Elet. nº 728279 de 17/09/2021, Tombo nº 75976, Proc. nº 592/2021-24/SIGED.
2021OB018816705/10/2021	2021NE000040	2021NL000080	09/2021		63141051291 - TIAGO RODRIGUES GOMES	020101.000551/2021	44905269 - Obras de Arte e Peças para Museu	237-03739-122149	237-03711-230219	01110000	2.000,00	Pagamento da NL nº 2021NL0000832, Edital nº 02/2021-SEC, credenciamento de aquisição de obras de artes, NF. Elet. nº 729958 de 21/09/2021, Tombo nº 75988, Proc. nº 551/2021-38/SIGED.
2021OB018859006/10/2021	2021NE000040	2021NL000080	09/2021		63680300204 - ELISIA CRISTINA DE VASCONCELOS	020101.000713/2021	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-122017	237-03739-60399	01600000	540,00	Pagamento da NL nº 2021NL0000850, Diária em favor da servidora Elisia Cristina de Vasconcelos, visando entrega de cartões de auxílio estadual de cultura, no município de Borba, em 27/09/2021 a 01/10/2021, SCDP: 450085. Processo nº 713/2021-36 SIGED.
2021OB019163206/10/2021	2021NE000020	2021NL000080	07/2021		04824261000187 - ALFAMA COM E SERVIÇOS LTDA	020101.001473/2020	33903916 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	237-03739-122017	001-05927-318833	01600000	17.899,73	Pagamento da NL nº 2021NL0000853, Cont. nº 13/21-SEC, serv. de controle de pragas urbanas (desinsetização, desratização e descupinização) para atender a SEC e suas Unidades, NF. Elet. nº 1928 de 29/09/21, ref. jul e ago/21, Proc. 805/2021/18-SIGED.
2021OB019163306/10/2021	2021NE000020	2021NL000080	07/2021		04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	020101.001473/2020	33903916 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	237-03739-122017	237-03739-NAAGENCIA	01600000	942,09	Pagamento da NL nº 2021NL0000853, ref. ao ISS da NF. Elet. nº 1928 de 29/09/21 - ALFAMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, Proc. 805/2021/18-SIGED.
2021OB019163606/10/2021	2021NE000020	2021NL000080	09/2021		84636588000164 - O S DE SOUZA BARBA EPP	020101.001548/2020	33903941 - Fornecimento De Alimentacao	237-03739-122017	237-03735-130990	01600000	5.301,45	Pagamento da NL nº 2021NL0000829, Contrato nº 24/2020, serviços de fornecimento de lanches, água mineral e refeições (almoço/jantar) para atender a SEC, Nota Fiscal nº 59 de 29/09/2021, demanda. Processo nº 738/2021-31 SIGED.
2021OB019163706/10/2021	2021NE000030	2021NL000080	09/2021		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 2021NL0000851, 4º T.A ao Contrato nº 07/2018-SEC, locação de veículo tipo executivo sem motorista para atender a necessidade da SEC, fatura nº 1153 de 30/09/2021, ref. setembro/2021, Processo nº 782/2021-41 - SIGED.



Relatório Mensal de Controle de Despesas

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

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Competência: Todas

Data												
OB	Emissão	NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
2021OB019217007/10/2021	2021NE00004	2021NL00008	09/2021	04530101000125 - MUNICÍPIO DE FONTE BOA	020101.000609/2021	33404124 - Fonte Boa	237-03739-122149	104-03236-711170	01110000	120.000,00	Pagamento da NL nº 2021NL0000819, Convênio nº 04/2021-SEC, apoio financeiro para a realização do evento Cultural Festival da Canção Fonteboense, a ser realizado nos dias 2 e 3 de outubro de 2021. Processo nº 717/2021-16 SIGED.	
2021OB019285007/10/2021	2021NE00000	2021NL00008	09/2021	18422603000147 - LOGIC PRO SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	020101.002089/2020	33903993 - Servicos De Telefonia Fixa	237-03739-122017	104-03040-19500	01600000	11.719,15	Pagamento da NL nº 2021NL0000855, 3º T.A. ao Cont. nº 02/2019-SEC, serviço de telefonia corporativa, NF. Elet. nº 18606 de 01/10/2021, ref. setembro/2021, Proc. nº 796/2021-65/SIGED.	
2021OB019285107/10/2021	2021NE00000	2021NL00008	09/2021	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	020101.002089/2020	33903993 - Servicos De Telefonia Fixa	237-03739-122017	237-03739-NAAGENCIA	01600000	616,80	Pagamento da NL nº 2021NL0000855, ref. ao ISS da N.F. Elet. nº 18606 de 01/10/2021, LOGIC PRO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. Processo nº 796/2021-65-SIGED.	
2021OB000004808/10/2021	2021NE00003	2021NL00008		06076086000112 -	020101.000332/2021	33903101 - Premiações Culturais	001-03563-106593	001-00577-498785	02240000	18.329,28	PAGAMENTO DA NL Nº 2021NL0000871, REFERENTE A LEI ALDIR BLANC, PROCESSO Nº 332002/2021, CREDOR SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DE TEFÉ, CPF Nº 06.076.086/0001-12.	
2021OB019325808/10/2021	2021NE00004	2021NL00008	09/2021	00787502294 - CAROLINE PIMENTEL MORAES	020101.000666/2021	44905269 - Obras de Arte e Peças para Museu	237-03739-122149	077-00001-138036071	01110000	2.000,00	Pagamento da NL nº 2021NL0000862, Edital nº 02/2021-SEC, credenciamento de aquisição de obras de artes, NF. Elet. nº 731535 de 24/09/2021, Tombo nº 76004, Proc. nº 666/2021-22/SIGED.	
2021OB019325908/10/2021	2021NE00004	2021NL00008	09/2021	03698233207 - THALITA MOTA TAVARES	020101.000666/2021	44905269 - Obras de Arte e Peças para Museu	237-03739-122149	001-00333-338893	01110000	2.000,00	Pagamento da NL nº 2021NL0000863, Edital nº 02/2021-SEC, credenciamento de aquisição de obras de artes, NF. Elet. nº 732853 de 28/09/2021, Tombo nº 76015, Proc. nº 666/2021-22/SIGED.	



Relatório Mensal de Controle de Despesas

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

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Competência: Todas

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2021OB019326008/10/2021	2021NE00004/	2021NL00008/	09/2021	02173167278 - LUCIANO DE OLIVEIRA RODRIGUES	020101.000666/2021	44905269 - Obras de Arte e Peças para Museu	237-03739-122149	237-03703-333743	01110000	2.000,00	Pagamento da NL nº 2021NL0000864, Edital nº 02/2021-SEC, credenciamento de aquisição de obras de artes, NF. Elet. nº 732819 de 28/09/2021, Tombo nº 76014, Proc. nº 666/2021-22/SIGED.	
2021OB019326108/10/2021	2021NE00004/	2021NL00008/	09/2021	02635672229 - ALZINEY PEREIRA DE SOUZA E SOUSA	020101.000666/2021	44905269 - Obras de Arte e Peças para Museu	237-03739-122149	237-03703-238805	01110000	2.000,00	Pagamento da NL nº 2021NL0000865, Edital nº 02/2021-SEC, credenciamento de aquisição de obras de artes, NF. Elet. nº 732879 de 28/09/2021, Tombo nº 76013, Proc. nº 666/2021-22/SIGED.	
2021OB019326208/10/2021	2021NE00004/	2021NL00008/	09/2021	02562870239 - IGOR JORGE VIANA PINHEIRO	020101.000666/2021	44905269 - Obras de Arte e Peças para Museu	237-03739-122149	104-00715-152020	01110000	2.000,00	Pagamento da NL nº 2021NL0000866, Edital nº 02/2021-SEC, credenciamento de aquisição de obras de artes, NF. Elet. nº 732340 de 27/09/2021, Tombo nº 76008, Proc. nº 666/2021-22/SIGED.	
2021OB019326308/10/2021	2021NE00004/	2021NL00008/	09/2021	67968350263 - GERLAN DE OLIVEIRA SANTOS	020101.000666/2021	44905269 - Obras de Arte e Peças para Museu	237-03739-122149	260-00001-614814993	01110000	2.000,00	Pagamento da NL nº 2021NL0000867, Edital nº 02/2021-SEC, credenciamento de aquisição de obras de artes, NF. Elet. nº 731464 de 24/09/2021, Tombo nº 76003, Proc. nº 666/2021-22/SIGED.	
2021OB019326408/10/2021	2021NE00004/	2021NL00008/	09/2021	02641037262 - SELMA MARIA TAVARES	020101.000666/2021	44905269 - Obras de Arte e Peças para Museu	237-03739-122149	077-00001-146378717	01110000	2.000,00	Pagamento da NL nº 2021NL0000868, Edital nº 02/2021-SEC, credenciamento de aquisição de obras de artes, NF. Elet. nº 731578 de 24/09/2021, Tombo nº 76006, Proc. nº 666/2021-22/SIGED.	
2021OB019326508/10/2021	2021NE00004/	2021NL00008/	09/2021	01483416240 - DERMISON SALGADO DA CUNHA	020101.000666/2021	44905269 - Obras de Arte e Peças para Museu	237-03739-122149	237-03703-33758	01110000	2.000,00	Pagamento da NL nº 2021NL0000869, Edital nº 02/2021-SEC, credenciamento de aquisição de obras de artes, NF. Elet. nº 732206 de 27/09/2021, Tombo nº 76009, Proc. nº 666/2021-22/SIGED.	
2021OB019326608/10/2021	2021NE00003/	2021NL00008/	09/2021	30073855804 - LEYLA MARTINS LEONG	020101.000609/2021	33903046 - Material Bibliografico Nao Imobilizavel	237-03739-122149	237-00482-7054009	01110000	1.200,00	Pagamento da NL nº 2021NL0000876, Edital nº 01/2021-SEC, de aquisição de acervo bibliográfico de produção amazonense, Livro: O Segredo da Velha, NF. Elet. Nº 731268 de 24/09/2021, TCR nº 255311. Processo nº 569/2021-30 SIGED.	



Relatório Mensal de Controle de Despesas

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

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Competência: Todas

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2021OB019326708/10/2021	2021NE000038	2021NL000088	09/2021	66348773272 - FABIANO BARROS BATISTA	020101.000551/2021	44905269 - Obras de Arte e Peças para Museu	237-03739-122149	104-03898-218808	01110000	2.000,00	Pagamento da NL nº 2021NL0000881, Edital nº 02/2021-SEC, credenciamento de aquisição de obras de artes, NF. Elet. nº 731244 de 24/09/2021, Tombo nº 76005, Proc. nº 551/2021-38/SIGED.	
2021OB019326808/10/2021	2021NE000040	2021NL000088	09/2021	60640227287 - TIMOTEO TEIXEIRA BRAGA	020101.000551/2021	44905269 - Obras de Arte e Peças para Museu	237-03739-122149	237-03704-267708	01110000	2.000,00	Pagamento da NL nº 2021NL0000882, Edital nº 02/2021-SEC, credenciamento de aquisição de obras de artes, NF. Elet. nº 729070 de 20/09/2021, Tombo nº 75981, Proc. nº 551/2021-38/SIGED.	
2021OB019346008/10/2021	2021NE000040	2021NL000088	09/2021	13659617000165 - AGENCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL - AADC	020101.000287/2021	33504199 - Diversas Contribuições	237-03739-122017	237-05421-406716	01600000	165.000,00	Pagamento da NL nº 2021NL0000811, CG nº 03/21-SEC, apoio financ. à realiz. da 3º Edição do Prêmio Prof. Inovador e Lanç. do Livro Prof. Inovador, 3º Edição no Estado do Am, em 31/10/21, Emenda nº 33/21 - Dep. Therezinha Ruiz, Proc. 710/21-02/SIGED.	
2021OB019346108/10/2021	2021NE000040	2021NL000088	09/2021	13659617000165 - AGENCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL - AADC	020101.000288/2021	33504199 - Diversas Contribuições	237-03739-122017	237-05421-406686	01600000	165.000,00	Pagamento da NL nº 2021NL0000813, CG nº 04/21-SEC, apoio financeiro à realização da Mostra Cultural e Sarau, em 15/10/21, Emenda nº 32/21 - Dep. Therezinha Ruiz, Proc. 711/21-49/SIGED.	
2021OB019346208/10/2021	2021NE000028	2021NL000088	10/2021	13659617000165 - AGENCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL - AADC	020101.001129/2021	33504199 - Diversas Contribuições	237-03739-122017	237-05421-00385212	01600000	5.689.733,44	Pagamento da NL nº 2021NL0000814, 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 outubro/2021. Proc. nº 722/2021-29 SIGED.	
2021OB019405008/10/2021	2021NE000030	2021NL000088	09/2021	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 2021NL0000873, 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 24248 de 28/09/2021, ref. setembro/2021. Proc. nº 815/2021-53 SIGED.	



Relatório Mensal de Controle de Despesas

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

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Competência: Todas

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2021OB019405108/10/2021	2021NE000030	2021NL000087	09/2021	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 2021NL0000873, ref. ao ISS da NF. Elet. nº 24248 de 28/09/2021, PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A. Proc. nº 815/2021-53-SIGED.	
2021OB019405208/10/2021	2021NE000030	2021NL000087	09/2021	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 2021NL0000875, 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 24246 de 28/09/2021, ref. setembro/2021. Proc. nº 812/2021-10 SIGED.	
2021OB019405308/10/2021	2021NE000030	2021NL000087	09/2021	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	020101.000442/2021	33904007 - Suporte de Infraestrutura de TIC	237-03739-122017	237-03739-NAAGENCIA	01600000	104,64	Pagamento da NL nº 2021NL0000875, ref. ao ISS da NF. Elet. nº 24246 de 28/09/2021, PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A. Proc. nº 812/2021-10-SIGED.	
2021OB019428513/10/2021	2021NE000040	2021NL000088	09/2021	69371830204 - SONIA MARA NASCIMENTO DE SOUZA	020101.000592/2021	44905269 - Obras de Arte e Peças para Museu	237-03739-122149	104-00715-413398	01110000	2.000,00	Pagamento da NL nº 2021NL0000885, Edital nº 02/2021-SEC, credenciamento de aquisição de obras de artes, NF. Elet. nº 731368 de 24/09/2021, Tombo nº 76007, Proc. nº 592/2021-24/SIGED.	
2021OB019428613/10/2021	2021NE000040	2021NL000088	09/2021	03492877249 - JAIR MENDES	020101.000592/2021	44905269 - Obras de Arte e Peças para Museu	237-03739-122149	237-03703-05292824	01110000	2.000,00	Pagamento da NL nº 2021NL0000886, Edital nº 02/2021-SEC, credenciamento de aquisição de obras de artes, NF. Elet. nº 732159 de 27/09/2021, Tombo nº 76010, Proc. nº 592/2021-24/SIGED.	
2021OB019428713/10/2021	2021NE000040	2021NL000088	09/2021	03226889222 - EDUARDO DE MELO COELHO	020101.000592/2021	44905269 - Obras de Arte e Peças para Museu	237-03739-122149	077-00001-43207839	01110000	2.000,00	Pagamento da NL nº 2021NL0000889, Edital nº 02/2021-SEC, credenciamento de aquisição de obras de artes, NF. Elet. nº 728484 de 17/09/2021, Tombo nº 76001, Proc. nº 592/2021-24/SIGED.	
2021OB019428813/10/2021	2021NE000040	2021NL000088	09/2021	93800169215 - CLEBSON DUARTE RODRIGUES	020101.000592/2021	44905269 - Obras de Arte e Peças para Museu	237-03739-122149	077-00001-145635210	01110000	2.000,00	Pagamento da NL nº 2021NL0000890, Edital nº 02/2021-SEC, credenciamento de aquisição de obras de artes, NF. Elet. nº 731354 de 24/09/2021, Tombo nº 76002, Proc. nº 592/2021-24/SIGED.	



Relatório Mensal de Controle de Despesas

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

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Competência: Todas

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2021OB019428913/10/2021	2021NE000040	2021NL000085	09/2021	93388233268 - ANDREW VIANA DE OLIVEIRA	020101.000592/2021	44905269 - Obras de Arte e Peças para Museu	237-03739-122149	104-00715-627819	01110000	2.000,00	Pagamento da NL nº 2021NL0000891, Edital nº 02/2021-SEC, credenciamento de aquisição de obras de artes, NF. Elet. nº 728489 de 17/09/2021, Tombo nº 76000, Proc. nº 592/2021-24/SIGED.	
2021OB019429013/10/2021	2021NE000040	2021NL000085	09/2021	04932634200 - KELISSON BRAZ NASCIMENTO	020101.000592/2021	44905269 - Obras de Arte e Peças para Museu	237-03739-122149	104-00715-540586	01110000	2.000,00	Pagamento da NL nº 2021NL0000892, Edital nº 02/2021-SEC, credenciamento de aquisição de obras de artes, NF. Elet. nº 732983 de 28/09/2021, Tombo nº 76011, Proc. nº 592/2021-24/SIGED.	
2021OB019429113/10/2021	2021NE000040	2021NL000085	09/2021	63742241249 - LENILSON SAMPAIO BENTES	020101.000592/2021	44905269 - Obras de Arte e Peças para Museu	237-03739-122149	077-00001-145544621	01110000	2.000,00	Pagamento da NL nº 2021NL0000893, Edital nº 02/2021-SEC, credenciamento de aquisição de obras de artes, NF. Elet. nº 732840 de 28/09/2021, Tombo nº 76012, Proc. nº 592/2021-24/SIGED.	
2021OB019445513/10/2021	2021NE000035	2021NL000075		29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	FOLHA DE PAGAMENTO	31909301 - Indenizações e Restituições	237-03739-162000	237-03739-NAAGENCIA	01000000	88,49	Pagamento da NL: 2021NL0000717, Referente ao mês/Ano:09/2021 Grupo:444 Orgão:044 Tipo Folha:68	
2021OB019445613/10/2021	2021NE000035	2021NL000075		29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	FOLHA DE PAGAMENTO	31901302 - Contribuicoes Prividenciarias - Inss	237-03739-162000	237-03739-NAAGENCIA	01000000	241,88	Pagamento da NL: 2021NL0000719, Referente ao mês/Ano:09/2021 Grupo:444 Orgão:044 Tipo Folha:68	
2021OB019445713/10/2021	2021NE000040	2021NL000075		29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	FOLHA DE PAGAMENTO	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-NAAGENCIA	01000000	43.425,43	Pagamento da NL: 2021NL0000791, Referente ao mês/Ano:09/2021 Grupo:444 Orgão:044 Tipo Folha:10	
2021OB019445813/10/2021	2021NE000040	2021NL000075		29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	FOLHA DE PAGAMENTO	31901302 - Contribuicoes Prividenciarias - Inss	237-03739-162000	237-03739-NAAGENCIA	01000000	93.589,15	Pagamento da NL: 2021NL0000793, Referente ao mês/Ano:09/2021 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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Competência: Todas

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2021OB019513614/10/2021	2021NE000000	2021NL000080	09/2021	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	020101.001971/2020	33904602 - Vale Alimentação	237-03739-162000	001-02591-1044443	01500000	162.033,06	Pagamento da NL nº 2021NL0000860, Contrato nº 04/2021-SEC, fornecimento de cartões alimentação/refeição para os funcionários da SEC, N.F. Elet. nº 1739615 de 26/09/2021, ref. setembro/2021. Proc. nº 780/2021-52- SIGED.	
2021OB019513714/10/2021	2021NE000030	2021NL000080	09/2021	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	020101.000773/2021	33903963 - Servicos Graficos	237-03739-122017	237-03726-00662216	01600000	13.610,00	Pagamento da NL nº 2021NL0000861, Contratação dos serviços de impressão de material gráfico/comunicação visual para atender as demandas desta SEC, NF. Elet. nº 30026 de 28/09/2021, Processo nº 773/2021.	
2021OB019513814/10/2021	2021NE000030	2021NL000080	09/2021	299790360001031 - 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 2021NL0000884, ref. ao INSS da N.F. Elet. nº 704 de 01/10/2021, C E C SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI. Proc. nº 793/2021-21 SIGED.	
2021OB019514014/10/2021	2021NE000030	2021NL000080	09/2021	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 2021NL0000884, ref. ao ISS (MUNICÍPIO DE PARINTINS) da N.F. Elet. nº 704 de 01/10/2021, C E C SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI. Proc. nº 793/2021-21 SIGED.	
2021OB019514114/10/2021	2021NE000030	2021NL000080	09/2021	22257519000192 - LOCATI - SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	020101.002981/2019	33903703 - Vigilância Ostensiva	237-03739-122017	756-05008-960799	01600000	1.062.224,32	Pagamento da NL nº 2021NL0000898, 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 239 de 06/10/2021, ref. setembro/2021. Proc. nº 745/2021-33-SIGED.	
2021OB019514214/10/2021	2021NE000030	2021NL000080	09/2021	299790360001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	020101.002981/2019	33903703 - Vigilância Ostensiva	237-03739-122017	237-03739-NAAGENCIA	01600000	139.100,80	Pagamento da NL nº 2021NL0000898, ref. ao INSS da N.F. Elet. nº 239 de 06/10/2021, LOCATI - SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA. Proc. nº 745/2021-33-SIGED.	
2021OB019514414/10/2021	2021NE000030	2021NL000080	09/2021	299790360001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	020101.002981/2019	33903703 - Vigilância Ostensiva	237-03739-122017	237-03739-NAAGENCIA	01600000	11.447,72	Pagamento da NL nº 2021NL0000899, ref. ao INSS da N.F. Elet. nº 240 de 06/10/2021, LOCATI - SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA. Proc. nº 745/2021-33-SIGED.	



Relatório Mensal de Controle de Despesas

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

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Competência: Todas

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2021OB019514514/10/2021	2021NE000000	2021NL000090		09/2021	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	020101.001973/2020	33913901 - Assinaturas De Periodicos - Diário Oficial	237-03739-122017	237-03726-00662216	01600000	12.661,52	Pagamento da NL nº 2021NL0000901, Cont. nº 02/21, serv. de pub. de atos adm. p/ a SEC, NF. Elet.nºs: 29260,29336,29371,29393,29453,29500,29575,29592,29638,29701,29734,29762,29807,29855,29882,29920,29957,29997,30040,30082, ref. 09/21. Proc:860/21-08
2021OB019514614/10/2021	2021NE000000	2021NL000090			02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	020101.001422/2020	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-122017	237-03739-NAAGENCIA	01600000	32.597,94	Pagamento da NL: 2021NL0000902, Referente ao mês/Ano:09/2021 Tipo de fatura:1
2021OB019514714/10/2021	2021NE000000	2021NL000090			02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	020101.001422/2020	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-122017	237-03739-NAAGENCIA	01600000	1.061,14	Pagamento da NL: 2021NL0000902, Referente ao mês/Ano:09/2021 Tipo de fatura:1
2021OB019514814/10/2021	2021NE000000	2021NL000090			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: 2021NL0000902, Referente ao mês/Ano:09/2021 Tipo de fatura:1
2021OB019514914/10/2021	2021NE000000	2021NL000090			02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	020101.001422/2020	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-122017	237-03739-NAAGENCIA	01600000	13.044,78	Pagamento da NL: 2021NL0000905, Referente ao mês/Ano:09/2021 Tipo de fatura:1
2021OB019515014/10/2021	2021NE000002	2021NL000090			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: 2021NL0000906, Referente ao mês/Ano:09/2021 Tipo de fatura:1
2021OB019515114/10/2021	2021NE000002	2021NL000090			02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	020101.000697/2021	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-122017	237-03739-NAAGENCIA	01600000	523,01	Pagamento da NL: 2021NL0000906, Referente ao mês/Ano:09/2021 Tipo de fatura:1
2021OB019515714/10/2021	2021NE000003	2021NL000088		09/2021	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 2021NL0000884, 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 704 de 01/10/2021, ref. set/2021. Proc. nº 793/2021-21 SIGED.



Relatório Mensal de Controle de Despesas

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

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Competência: Todas

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2021OB019515814/10/2021	2021NE000030	2021NL000088		09/2021	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 2021NL0000884, ref. ao IRRF da N.F. Elet. nº 704 de 01/10/2021, C E C SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI. Proc. nº 793/2021-21 SIGED.
2021OB019515914/10/2021	2021NE000030	2021NL000088		09/2021	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	020101.002981/2019	33903703 - Vigilância Ostensiva	237-03739-122017	237-03739-NAAGENCIA	01600000	63.227,64	Pagamento da NL nº 2021NL0000898, ref. ao ISS da N.F. Elet. nº 239 de 06/10/2021, LOCATI - SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA. Proc. nº 745/2021-33-SIGED.
2021OB019516014/10/2021	2021NE000030	2021NL000088		09/2021	22257519000192 - LOCATI - SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	020101.002981/2019	33903703 - Vigilância Ostensiva	237-03739-122017	756-05008-960799	01600000	87.418,93	Pagamento da NL nº 2021NL0000899, 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 240 de 06/10/2021, ref. setembro/2021. Proc. nº 745/2021-33-SIGED.
2021OB019516114/10/2021	2021NE000020	2021NL000090			02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	020101.000697/2021	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-122017	237-03739-NAAGENCIA	01600000	261,86	Pagamento da NL: 2021NL0000906, Referente ao mês/Ano:09/2021 Tipo de fatura:1
2021OB019516314/10/2021	2021NE000030	2021NL000088		09/2021	04329736000169 - MUNICIPIO DE PARINTINS	020101.002981/2019	33903703 - Vigilância Ostensiva	237-03739-122017	237-03703-00031046	01600000	5.203,50	Pagamento da NL nº 2021NL0000899, ref. ao ISS da N.F. Elet. nº 240 de 06/10/2021, LOCATI - SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA. Proc. nº 745/2021-33-SIGED.
2021OB019563814/10/2021	2021NE000000	2021NL000088		09/2021	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 2021NL0000880, Contrato nº 03/2021, serv. de distribuição de água e esgoto para o LAOCS/Parintins, faturas: 21091092, 21091389, 21091504 de 16/09/2021, ref. setembro/2021. Processo nº 01.01.020101.000704/2021-47.
2021OB019563914/10/2021	2021NE000000	2021NL000090			02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	020101.001422/2020	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-122017	237-03739-NAAGENCIA	01600000	5.928,92	Pagamento da NL: 2021NL0000912, Referente ao mês/Ano:09/2021 Tipo de fatura:1
2021OB019564014/10/2021	2021NE000000	2021NL000090			02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	020101.001422/2020	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-122017	237-03739-NAAGENCIA	01600000	54.704,54	Pagamento da NL: 2021NL0000912, Referente ao mês/Ano:09/2021 Tipo de fatura:1



Relatório Mensal de Controle de Despesas

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

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Competência: Todas

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2021OB019564114/10/2021	2021NE000000	2021NL000009			02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	020101.001422/2020	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-122017	237-03739-NAAGENCIA	01600000	24.712,65	Pagamento da NL: 2021NL0000912, Referente ao mês/Ano:09/2021 Tipo de fatura:1
2021OB019564214/10/2021	2021NE000000	2021NL000009			02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	020101.001422/2020	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-122017	237-03739-NAAGENCIA	01600000	14.964,87	Pagamento da NL: 2021NL0000912, Referente ao mês/Ano:09/2021 Tipo de fatura:1
2021OB019564314/10/2021	2021NE000000	2021NL000009			02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	020101.001422/2020	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-122017	237-03739-NAAGENCIA	01600000	43.644,01	Pagamento da NL: 2021NL0000912, Referente ao mês/Ano:09/2021 Tipo de fatura:1
2021OB019564414/10/2021	2021NE000000	2021NL000009			02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	020101.001422/2020	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-122017	237-03739-NAAGENCIA	01600000	4.302,75	Pagamento da NL: 2021NL0000912, Referente ao mês/Ano:09/2021 Tipo de fatura:1
2021OB019564514/10/2021	2021NE000002	2021NL000009			02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	020101.000697/2021	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-122017	237-03739-NAAGENCIA	01600000	135,93	Pagamento da NL: 2021NL0000913, Referente ao mês/Ano:09/2021 Tipo de fatura:1
2021OB019564614/10/2021	2021NE000002	2021NL000009			02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	020101.000697/2021	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-122017	237-03739-NAAGENCIA	01600000	4.848,41	Pagamento da NL: 2021NL0000913, Referente ao mês/Ano:09/2021 Tipo de fatura:1
2021OB019564714/10/2021	2021NE000002	2021NL000009			02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	020101.000697/2021	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-122017	237-03739-NAAGENCIA	01600000	83,39	Pagamento da NL: 2021NL0000913, Referente ao mês/Ano:09/2021 Tipo de fatura:1
2021OB019564814/10/2021	2021NE000002	2021NL000009			02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	020101.000697/2021	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-122017	237-03739-NAAGENCIA	01600000	9.124,47	Pagamento da NL: 2021NL0000913, Referente ao mês/Ano:09/2021 Tipo de fatura:1
2021OB019564914/10/2021	2021NE000002	2021NL000009			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: 2021NL0000913, Referente ao mês/Ano:09/2021 Tipo de fatura:1
2021OB019565014/10/2021	2021NE000002	2021NL000009			02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	020101.000697/2021	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-122017	237-03739-NAAGENCIA	01600000	1.819,74	Pagamento da NL: 2021NL0000913, Referente ao mês/Ano:09/2021 Tipo de fatura:1



Relatório Mensal de Controle de Despesas

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

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Competência: Todas

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2021OB019577314/10/2021	2021NE000000	2021NL000008	09/2021	18422603000147 - LOGIC PRO SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	020101.002089/2020	33904004 - Comunicação de Dados	237-03739-122017	104-03040-19500	01600000	23.085,00	Pagamento da NL nº 2021NL0000854, 3º TA ao Contrato nº 02/2019-SEC, serviços de internet dedicada para atender a SEC e suas unidades, N.F. Elet. nº 18605 de 01/10/2021, ref. setembro/2021. Processo nº 795/2021-10-SIGED.	
2021OB019577414/10/2021	2021NE000000	2021NL000008	09/2021	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	020101.002089/2020	33904004 - Comunicação de Dados	237-03739-122017	237-03739-NAAGENCIA	01600000	1.215,00	Pagamento da NL nº 2021NL0000854, ref. ao ISS da N.F. Elet. nº 18605 de 01/10/2021, LOGIC PRO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. Processo nº 795/2021-10-SIGED.	
2021OB019577514/10/2021	2021NE000003	2021NL000008	09/2021	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 2021NL0000878, 4º T.A. ao Contrato nº 03/2018-SEC, locação do imóvel situado a Rua José Clemente, nº 564 - Centro, onde funciona a Casa das Artes, ref. setembro/2021. Processo nº 723/2021-73-SIGED.	
2021OB019649514/10/2021	2021NE000004	2021NL000008		PF00000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	31901143 - 13º Salario	237-03739-649007	237-03739-NAAGENCIA	01000000	1.074,25	Pagamento da NL: 2021NL0000857, Referente ao mês/Ano:10/2021 Grupo:444 Orgão:044 Tipo Folha:68	
2021OB019634415/10/2021	2021NE000004	2021NL000009	09/2021	01292100214 - TAMIRIS DA SILVA LIMA	020101.000669/2021	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-122017	237-03735-100552	01600000	240,00	Pagamento da NL nº 2021NL0000903, diárias em favor da servidora Tamiris da Silva Lima, visando fiscalização da Live do 42º Festival Folclórico de Itacoatiara, em 15 e 16/10/2021, SCDP: 449681.	
2021OB019661815/10/2021	2021NE000003	2021NL000009	09/2021	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 2021NL0000911, Contrato nº 22/2020-SEC, serviços de Clipping Eletrônico, com Periodicidade Diária, para atender a SEC, N.F. Elet. nº 638 de 01/10/2021, ref. setembro/2021. Processo nº 816/2021-06-SIGED.	
2021OB019662515/10/2021	2021NE000003	2021NL000009	09/2021	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 2021NL0000911, ref. ISS da N.F. Elet. nº 638 de 01/10/2021 - PERIN FILMES EIRELI - EPP, Processo nº 816/2021-06-SIGED.	



Relatório Mensal de Controle de Despesas

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

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Competência: Todas

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2021OB019719718/10/2021	2021NE00002	2021NL00009	07/2021	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	020101.001838/2020	33903702 - Limpeza E Conservacao	237-03739-122017	237-03739-NAAGENCIA	01600000	6.238,12	Pagamento da NL nº 2021NL0000920, Ref. ao recolhimento de INSS da N. F. Elet. Nº 1398 de 21/09/2021. LIMPAMAIS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI - EPP. Processo nº 702/2021-58	
2021OB019719818/10/2021	2021NE00002	2021NL00009	08/2021	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	020101.001838/2020	33903702 - Limpeza E Conservacao	237-03739-122017	237-03739-NAAGENCIA	01600000	12.476,24	Pagamento da NL nº 2021NL0000922, Ref. ao recolhimento do tributo de INSS da N. F. Elet. Nº 1399 de 21/09/2021, LIMPAMAIS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-EPP. Processo nº 699/2021-72	
2021OB019719918/10/2021	2021NE00004	2021NL00009	10/2021	04329736000169 - MUNICIPIO DE PARINTINS	020101.000565/2021	33404146 - Parintins	237-03739-122017	104-00715-711388	01600000	231.955,95	Pagamento da NL nº 2021NL0000927, Convênio nº 06/2021-SEC, apoio financeiro para viabilizar a realização do Aniversário de Parintins, nos dias 13, 14 e 15 de outubro de 2021. Processo nº 924/2021-70.	
2021OB019753419/10/2021	2021NE00004	2021NL00009	09/2021	01622847210 - BRENA DE MORAES PEREIRA	020101.000592/2021	44905269 - Obras de Arte e Peças para Museu	237-03739-122149	104-00715-8520700444	01110000	2.000,00	Pagamento da NL nº 2021NL0000918, Edital nº 02/2021-SEC, credenciamento de aquisição de obras de artes, NF. Elet. nº 731298 de 24/09/2021, Tombo nº 76016, Proc. nº 592/2021-24/SIGED.	
2021OB019753519/10/2021	2021NE00004	2021NL00009	09/2021	83031928253 - PEDRO MELO COELHO NETO	020101.000666/2021	44905269 - Obras de Arte e Peças para Museu	237-03739-122149	104-00715-7973764330	01110000	2.000,00	Pagamento da NL nº 2021NL0000921, Edital nº 02/2021-SEC, credenciamento de aquisição de obras de artes, NF. Elet. nº 732892 de 28/09/2021, Tombo nº 76017, Proc. nº 666/2021-22/SIGED.	
2021OB020033221/10/2021	2021NE00003	2021NL00009	09/2021	02890384000190 - HERON RODRIGUES LIMA	020101.001460/2020	33903958 - Servicos De Telecomunicacoes	237-03739-122017	237-03739-126292	01600000	1.386,00	Pagamento da NL nº 2021NL0000917, Contrato nº 07/2021-SEC, serviços de implementação de sistema de rádio interna p. o L.g. São Sebastião, CCPA, Pq. Sen. Jefferson Peres e Pq. Rio Negro, N.F. Elet. nº 1759 de 06/10/2021, ref. set/21. Proc. 856/2021-40	
2021OB020033321/10/2021	2021NE00000	2021NL00009		02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	020101.001422/2020	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-122017	237-03739-NAAGENCIA	01600000	33.985,23	Pagamento da NL: 2021NL0000929, Referente ao mês/Ano:09/2021 Tipo de fatura:1	
2021OB020033421/10/2021	2021NE00000	2021NL00009		02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	020101.001422/2020	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-122017	237-03739-NAAGENCIA	01600000	4.968,75	Pagamento da NL: 2021NL0000929, Referente ao mês/Ano:09/2021 Tipo de fatura:1	



Relatório Mensal de Controle de Despesas

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

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Competência: Todas

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2021OB020033521/10/2021	2021NE000000	2021NL000009			02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	020101.001422/2020	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-122017	237-03739-NAAGENCIA	01600000	7.963,71	Pagamento da NL: 2021NL0000929, Referente ao mês/Ano:09/2021 Tipo de fatura:1
2021OB020033621/10/2021	2021NE000000	2021NL000009			02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	020101.001422/2020	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-122017	237-03739-NAAGENCIA	01600000	9.125,76	Pagamento da NL: 2021NL0000929, Referente ao mês/Ano:09/2021 Tipo de fatura:1
2021OB020033821/10/2021	2021NE000002	2021NL000009			02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	020101.000697/2021	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-122017	237-03739-NAAGENCIA	01600000	1.314,25	Pagamento da NL: 2021NL0000939, Referente ao mês/Ano:09/2021 Tipo de fatura:1
2021OB020034321/10/2021	2021NE000000	2021NL000009	08/2021		03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A	020101.001893/2020	33903944 - Servicos De Agua E Esgoto	237-03739-122017	237-03739-NAAGENCIA	01600000	103.600,51	Pagamento da NL nº 2021NL0000928, Contrato nº 01/2021-SEC, serv. de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário, para a SEC e suas unidades, fatura nº 2308006 de 21/09/2021, ref. agosto/2021. Processo nº 918/2021-13 SIGED.
2021OB020034421/10/2021	2021NE000002	2021NL000009			02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	020101.000697/2021	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-122017	237-03739-NAAGENCIA	01600000	83,39	Pagamento da NL: 2021NL0000939, Referente ao mês/Ano:09/2021 Tipo de fatura:1
2021OB020034521/10/2021	2021NE000002	2021NL000009			02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	020101.000697/2021	33903943 - Serviços De Energia Elétrica	237-03739-122017	237-03739-NAAGENCIA	01600000	2.036,55	Pagamento da NL: 2021NL0000939, Referente ao mês/Ano:09/2021 Tipo de fatura:1
2021OB020035121/10/2021	2021NE000003	2021NL000009	09/2021		04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	020101.001460/2020	33903958 - Servicos De Telecomunicacoes	237-03739-122017	237-03739-NAAGENCIA	01600000	47,00	Pagamento da NL nº 2021NL0000917, Contrato nº 07/2021-SEC, serviços de implementação de sistema de rádio interna p. o Lg. São Sebastião, CCPA, Pq. Sen. Jefferson Peres e Pq. Rio Negro, N.F. Elet. nº 1759 de 06/10/2021, ref. set/21. Proc. 856/2021-40
2021OB020078221/10/2021	2021NE000003	2021NL000009	09/2021		78805350206 - AVELINO MARINHO BORGES	020101.000551/2021	44905269 - Obras de Arte e Peças para Museu	237-03739-122149	237-03053-00337315	01110000	2.000,00	Pagamento da NL nº 2021NL0000945, Edital nº 02/2021-SEC, credenciamento de aquisição de obras de artes, NF. Elet. nº 729930 de 21/09/2021, Tombo nº 76018, Proc. nº 551/2021-38-SIGED.



Relatório Mensal de Controle de Despesas

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

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Competência: Todas

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2021OB020078321/10/2021	2021NE000041	2021NL000094	10/2021	10/2021	84178019287 - SARAH REGINA FERREIRA DE OLIVEIRA	020101.000801/2021	44905269 - Obras de Arte e Peças para Museu	237-03739-122149	260-00001-272498097	01110000	2.000,00	Pagamento da NL nº 2021NL0000940, Edital nº 02/2021-SEC, credenciamento de aquisição de obras de artes, NF. Elet. nº 737803 de 07/10/2021, Tombo nº 76019, Proc. nº 801/2021-30-SIGED.
2021OB020120921/10/2021	2021NE000018	2021NL000090	08/2021	08/2021	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 2021NL0000907, 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. agosto/2021. Processo nº 859/2021-83 SIGED.
2021OB020121021/10/2021	2021NE000002	2021NL000090	07/2021	07/2021	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	020101.001838/2020	33903702 - Limpeza E Conservacao	237-03739-122017	237-03739-NAAGENCIA	01600000	680,52	Pagamento da NL nº 2021NL0000920, Ref. ao recolhimento do tributo de IRRF da N. F. Elet. Nº 1398 de 21/09/2021, LIMPAMAIS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-EPP. Processo nº 702/2021-58
2021OB020121121/10/2021	2021NE000002	2021NL000090	07/2021	07/2021	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	020101.001838/2020	33903702 - Limpeza E Conservacao	237-03739-122017	237-03739-NAAGENCIA	01600000	2.835,51	Pagamento da NL nº 2021NL0000920, Ref. ao recolhimento do tributo de ISS da N. F. Elet. Nº 1398 de 21/09/2021, LIMPAMAIS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-EPP. Processo nº 702/2021-58
2021OB020121221/10/2021	2021NE000002	2021NL000090	08/2021	08/2021	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	020101.001838/2020	33903702 - Limpeza E Conservacao	237-03739-122017	237-03739-NAAGENCIA	01600000	1.361,04	Pagamento da NL nº 2021NL0000922, Ref. ao recolhimento do tributo de IRRF da N. F. Elet. Nº 1399 de 21/09/2021, LIMPAMAIS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-EPP. Processo nº 699/2021-72
2021OB020121321/10/2021	2021NE000002	2021NL000090	08/2021	08/2021	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	020101.001838/2020	33903702 - Limpeza E Conservacao	237-03739-122017	237-03739-NAAGENCIA	01600000	5.671,02	Pagamento da NL nº 2021NL0000922, Ref. ao recolhimento do tributo de ISS da N. F. Elet. Nº 1399 de 21/09/2021, LIMPAMAIS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-EPP. Processo nº 699/2021-72
2021OB020121821/10/2021	2021NE000003	2021NL000090	09/2021	09/2021	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 2021NL0000909, 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. setembro/2021. Processo nº 866/2021-85 SIGED.



Relatório Mensal de Controle de Despesas

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

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Competência: Todas

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2021OB020175322/10/2021	2021NE00003	2021NL00009	09/2021	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 2021NL0000924, 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 763 de 05/10/2021, ref. setembro/2021. Processo nº 829/2021-77-SIGED.	
2021OB020175622/10/2021	2021NE00003	2021NL00009	09/2021	34507590000165 - QUIMITEC TECNOLOGIA QUIMICA LTDA	020101.001126/2021	33903916 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	237-03739-122017	237-03739-00112690	01600000	1.337,98	Pagamento da NL nº 2021NL0000933, 8º T.A. ao Contrato nº 20/2016-SEC, serv. de limpeza e lavagem química da água que alimenta o Teatro Amazonas, N.F. Elet. nº 1286 de 04/10/2021, ref. setembro/2021. Processo nº 840/2021-37/SIGED.	
2021OB020175722/10/2021	2021NE00003	2021NL00009	09/2021	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	020101.001126/2021	33903916 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	237-03739-122017	237-03739-NAAGENCIA	01600000	21,47	Pagamento da NL nº 2021NL0000933, ref. IRRF da N.F. Elet. nº 1286 de 04/10/2021 - QUIMITEC TECNOLOGIA QUIMICA LTDA. Processo nº 840/2021-37/SIGED.	
2021OB020175922/10/2021	2021NE00004	2021NL00009	10/2021	10847885000112 - T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME	020101.000571/2021	33903016 - Material de Expediente	237-03739-122017	237-00482-7548940	01600000	1.139,60	Pagamento da NL nº 2021NL0000941, Aquisição de material de expediente (cola bastão, cola de isopor, grampo trilho plástico) para atender as necessidades da SEC e suas Unidades, NF. Elet. nº 5.616 de 14/10/2021, Processo nº 571/2021-09-SIGED.	
2021OB020176022/10/2021	2021NE00001	2021NL00009	09/2021	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	7.408,50	Pagamento da NL nº 2021NL0000943, Contrato nº 06/2021-SEC, serviços de manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar condicionados da SEC e suas unidades, N.F. Elet. nº 534 de 11/10/2021, ref. setembro/2021. Processo nº 898/2021-80 SIGED.	
2021OB020176122/10/2021	2021NE00003	2021NL00009	09/2021	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	13.900,00	Pagamento da NL nº 2021NL0000944, Cont. nº 06/2021-SEC, serv. de manut. preventiva e corretiva nos aparelhos de ar condicionados da SEC e suas unidades, NF. Elet. nº 534 de 11/10/2021, ref. setembro/2021. Proc. nº 898/2021-80 SIGED, Comp. PD 1572.	



Relatório Mensal de Controle de Despesas

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

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Competência: Todas

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2021OB020176222/10/2021	2021NE000045	2021NL000094	10/2021	44443862234 - JANE DOS SANTOS FONTENELLE	020101.000863/2021	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-122017	237-03726-134279	01600000	240,00	Pagamento da NL nº 2021NL0000946, Diárias em favor de Jane dos Santos Fontenelle, visando vistoria nas Obras Realizadas em Maués, dos Convênios nºs: 31/2019 e 32/2019, nos dias 08 e 09 de outubro de 2021. Proc. nº 863/2021-41.	
2021OB020181922/10/2021	2021NE000011	2021NL000094	09/2021	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	020101.001535/2020	33903917 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	237-03739-122017	237-03739-NAAGENCIA	01600000	1.121,50	Pagamento da NL nº 2021NL0000943, ref. ao ISS da N.F. Elet. nº 534 de 11/10/2021, ÔMEGA SERVIÇOS DE REFORMA E CONSERVAÇÕES LTDA EPP. Processo nº 898/2021-80 SIGED.	
2021OB020183022/10/2021	2021NE000003	2021NL000094	09/2021	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 2021NL0000924, ref. ao INSS da N.F. Elet. nº 763 de 05/10/2021, DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES. Processo nº 829/2021-77-SIGED.	
2021OB020183122/10/2021	2021NE000003	2021NL000094	09/2021	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 2021NL0000924, ref. ao ISS da N.F. Elet. nº 763 de 05/10/2021, DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES. Processo nº 829/2021-77-SIGED.	
2021OB020183422/10/2021	2021NE000002	2021NL000094	08/2021	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	020101.001126/2021	33903916 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	237-03739-122017	237-03739-NAAGENCIA	01600000	21,47	Pagamento da NL nº 2021NL0000904, ref. IRRF da N.F. Elet. nº 1292 de 05/10/2021 - QUIMITEC TECNOLOGIA QUIMICA LTDA. Processo nº 598/2021-00/SIGED.	
2021OB020183522/10/2021	2021NE000002	2021NL000094	08/2021	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	020101.001126/2021	33903916 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	237-03739-122017	237-03739-NAAGENCIA	01600000	71,55	Pagamento da NL nº 2021NL0000904, ref. ISS da N.F. Elet. nº 1292 de 05/10/2021 - QUIMITEC TECNOLOGIA QUIMICA LTDA. Processo nº 598/2021-00/SIGED.	
2021OB020183722/10/2021	2021NE000003	2021NL000094	09/2021	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	020101.001126/2021	33903916 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	237-03739-122017	237-03739-NAAGENCIA	01600000	71,55	Pagamento da NL nº 2021NL0000933, ref. ISS da N.F. Elet. nº 1286 de 04/10/2021 - QUIMITEC TECNOLOGIA QUIMICA LTDA. Processo nº 840/2021-37/SIGED.	



Relatório Mensal de Controle de Despesas

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

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Competência: Todas

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2021OB020184022/10/2021	2021NE000002	2021NL000090	08/2021	34507590000165 - QUIMITEC TECNOLOGIA QUIMICA LTDA	020101.001126/2021	33903916 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	237-03739-122017	237-03739-00112690	01600000	1.337,98	Pagamento da NL nº 2021NL0000904, 8º T.A. ao Contrato nº 20/2016-SEC, serv. de limpeza e lavagem química da água que alimenta o Teatro Amazonas, N.F. Elet. nº 1292 de 05/10/2021, ref. agosto/2021. Processo nº 598/2021-00/SIGED.	
2021OB020184122/10/2021	2021NE000004	2021NL000090	10/2021	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	020101.000277/2021	33903916 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	237-03739-122017	237-03739-NAAGENCIA	01600000	131,40	Pagamento da NL nº 2021NL0000914, ref. ao ISS da N.F. Elet. nº 81 de 08/10/2021. NOVA ENERGIA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI ME. Processo nº 277/2021-05.	
2021OB020184722/10/2021	2021NE000004	2021NL000090	10/2021	29631434000171 - NOVA ENERGIA SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAIS	020101.000277/2021	33903916 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	237-03739-122017	001-05927-63118	01600000	6.438,60	Pagamento da NL nº 2021NL0000914, serviço de manutenção preventiva para atender a subestação do Centro Cultural Usina Chaminé, N.F. Elet. nº 81 de 08/10/2021. Processo nº 277/2021-05.	
2021OB020378026/10/2021	2021NE000004	2021NL000090	10/2021	00656777222 - PRISCILA NOGUEIRA DE SOUZA	020101.000995/2021	33901401 - Diárias no Estado	237-03739-122017	237-03715-00402168	01600000	240,00	Pagamento da NL nº 2021NL0000962, Diária em favor da servidora Priscila N. de Souza, visando a realização do evento do mês da criança na Biblioteca Comunitária do Município de Presidente Figueiredo, SCDP: 452560. Proc. nº 995/2021-73 SIGED	
2021OB020973826/10/2021	2021NE000004	2021NL000090		PF00000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-649007	237-03739-NAAGENCIA	01000000	774.503,09	Pagamento da NL: 2021NL0000936, Referente ao mês/Ano:10/2021 Grupo:444 Orgão:044 Tipo Folha:10	
2021OB020975226/10/2021	2021NE000004	2021NL000090		PF00000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	FOLHA DE PAGAMENTO	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-649007	237-03739-NAAGENCIA	01000000	2.982,87	Pagamento da NL: 2021NL0000935, Referente ao mês/Ano:10/2021 Grupo:444 Orgão:044 Tipo Folha:10	
2021OB020938327/10/2021	2021NE000004	2021NL000090	09/2021	20170700259 - SATIRO FERRAZ DA SILVA	020101.000551/2021	44905269 - Obras de Arte e Peças para Museu	237-03739-122149	104-03219-7915817486	01110000	2.000,00	Pagamento da NL nº 2021NL0000968, Edital nº 02/2021-SEC, credenciamento de aquisição de obras de artes, NF. Elet. nº 730233 de 22/09/2021, Tombo nº 75982, Proc. nº 551/2021-38-SIGED.	



Relatório Mensal de Controle de Despesas

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

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Competência: Todas

Data												
OB	Emissão	NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
2021OB020947727/10/2021	2021NE00003	2021NL00009	09/2021		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 2021NL0000931, ref. ao ISS da NF. Elet. nº 24247 de 28/09/2021, PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A. Proc. nº 813/2021-64-SIGED.
2021OB020947827/10/2021	2021NE00003	2021NL00009	09/2021		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 2021NL0000931, 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. set/21, NF. nº 24247 de 28/09/2021, Proc. nº 813/2021-64 SIGED.
2021OB021061827/10/2021	2021NE00004	2021NL00009			08602745000132 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	FOLHA DE PAGAMENTO	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03369-0000044466	01000000	277,21	Pagamento da NL: 2021NL0000935, Referente ao mês/Ano:10/2021 Grupo:444 Orgão:044 Tipo Folha:10
2021OB021061927/10/2021	2021NE00004	2021NL00009			92812098000108 - UNIPREV	FOLHA DE PAGAMENTO	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	637-00001-0000124895	01000000	12,00	Pagamento da NL: 2021NL0000935, Referente ao mês/Ano:10/2021 Grupo:444 Orgão:044 Tipo Folha:10
2021OB021062027/10/2021	2021NE00004	2021NL00009			63692230000189 - SINTRASPA - AM	FOLHA DE PAGAMENTO	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03739-0000106518	01000000	4,35	Pagamento da NL: 2021NL0000935, Referente ao mês/Ano:10/2021 Grupo:444 Orgão:044 Tipo Folha:10
2021OB021062127/10/2021	2021NE00004	2021NL00009			04804506000104 - ASSOC DOS SERVIDORES DA EMAMTUR	FOLHA DE PAGAMENTO	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03711-0000145939	01000000	325,00	Pagamento da NL: 2021NL0000935, Referente ao mês/Ano:10/2021 Grupo:444 Orgão:044 Tipo Folha:10
2021OB021062227/10/2021	2021NE00004	2021NL00009			00759231000183 - ASPBRAS	FOLHA DE PAGAMENTO	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	033-02136-0130009700	01000000	158,67	Pagamento da NL: 2021NL0000935, Referente ao mês/Ano:10/2021 Grupo:444 Orgão:044 Tipo Folha:10
2021OB021062327/10/2021	2021NE00004	2021NL00009			08998921000105 - SISPEAM	FOLHA DE PAGAMENTO	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03734-0000174521	01000000	175,00	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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Competência: Todas

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2021OB021062427/10/2021	2021NE000048	2021NL000093			70372131000185 - F A P	FOLHA DE PAGAMEI	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	001-04211-0001108050	01000000	10,00	Pagamento da NL: 2021NL0000935, Referente ao mês/Ano:10/2021 Grupo:444 Orgão:044 Tipo Folha:10
2021OB021062527/10/2021	2021NE000048	2021NL000093			76538446000136 - HSBC SEGUROS SA	FOLHA DE PAGAMEI	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	399-00703-0001514070	01000000	104,24	Pagamento da NL: 2021NL0000935, Referente ao mês/Ano:10/2021 Grupo:444 Orgão:044 Tipo Folha:10
2021OB021062627/10/2021	2021NE000048	2021NL000093			61186680000174 - BANCO BMG S/A	FOLHA DE PAGAMEI	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	318-00001-0002000282	01000000	4.547,67	Pagamento da NL: 2021NL0000935, Referente ao mês/Ano:10/2021 Grupo:444 Orgão:044 Tipo Folha:10
2021OB021062727/10/2021	2021NE000048	2021NL000093			60746948000112 - BANCO BRADESCO S A	FOLHA DE PAGAMEI	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-04130-0000307386	01000000	21.005,68	Pagamento da NL: 2021NL0000935, Referente ao mês/Ano:10/2021 Grupo:444 Orgão:044 Tipo Folha:10
2021OB021062827/10/2021	2021NE000048	2021NL000093			59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	FOLHA DE PAGAMEI	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	623-00001-0000108822	01000000	5.417,92	Pagamento da NL: 2021NL0000935, Referente ao mês/Ano:10/2021 Grupo:444 Orgão:044 Tipo Folha:10
2021OB021062927/10/2021	2021NE000048	2021NL000093			90400880000142 - BANCO SANTANDER S A	FOLHA DE PAGAMEI	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	033-00725-0290069992	01000000	2.786,07	Pagamento da NL: 2021NL0000935, Referente ao mês/Ano:10/2021 Grupo:444 Orgão:044 Tipo Folha:10
2021OB021063027/10/2021	2021NE000048	2021NL000093			62232889000190 - BANCO DAYCOVAL	FOLHA DE PAGAMEI	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	707-00001-0003000216	01000000	7.408,07	Pagamento da NL: 2021NL0000935, Referente ao mês/Ano:10/2021 Grupo:444 Orgão:044 Tipo Folha:10
2021OB021063127/10/2021	2021NE000048	2021NL000093			00360305145773 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FOLHA DE PAGAMEI	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	104-01457-9000014577	01000000	5.735,86	Pagamento da NL: 2021NL0000935, Referente ao mês/Ano:10/2021 Grupo:444 Orgão:044 Tipo Folha:10
2021OB021063227/10/2021	2021NE000048	2021NL000093			07450604000189 - BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A	FOLHA DE PAGAMEI	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	320-00007-0900990190	01000000	302,72	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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Competência: Todas

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2021OB021063327/10/2021	2021NE000048	2021NL000093			05203605000101 - COOPERATIVA DE CREDITO DA AMAZONIA - SICOOB AMAZONIA	FOLHA DE PAGAMEI	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	756-00001-3315000026	01000000	3.967,54	Pagamento da NL: 2021NL0000935, Referente ao mês/Ano:10/2021 Grupo:444 Orgão:044 Tipo Folha:10
2021OB021063427/10/2021	2021NE000048	2021NL000093			33923798000100 - AVANCARD FINANCIAMENT O	FOLHA DE PAGAMEI	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	243-00001-0049905351	01000000	10.464,91	Pagamento da NL: 2021NL0000935, Referente ao mês/Ano:10/2021 Grupo:444 Orgão:044 Tipo Folha:10
2021OB021063527/10/2021	2021NE000048	2021NL000093			61186680000174 - BANCO BMG S/A	FOLHA DE PAGAMEI	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	318-00001-0008000282	01000000	2.299,37	Pagamento da NL: 2021NL0000935, Referente ao mês/Ano:10/2021 Grupo:444 Orgão:044 Tipo Folha:10
2021OB021063627/10/2021	2021NE000048	2021NL000093			31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	FOLHA DE PAGAMEI	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	604-00001-0100146252	01000000	280,10	Pagamento da NL: 2021NL0000935, Referente ao mês/Ano:10/2021 Grupo:444 Orgão:044 Tipo Folha:10
2021OB021063727/10/2021	2021NE000048	2021NL000093			00000000456594 - BANCO DO BRASIL S A	FOLHA DE PAGAMEI	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	001-03563-0000094765	01000000	5.829,92	Pagamento da NL: 2021NL0000935, Referente ao mês/Ano:10/2021 Grupo:444 Orgão:044 Tipo Folha:10
2021OB021063827/10/2021	2021NE000048	2021NL000093			31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	FOLHA DE PAGAMEI	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	604-00001-0010005082	01000000	2.184,26	Pagamento da NL: 2021NL0000935, Referente ao mês/Ano:10/2021 Grupo:444 Orgão:044 Tipo Folha:10
2021OB021063927/10/2021	2021NE000048	2021NL000093			07207996000150 - BMC	FOLHA DE PAGAMEI	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	394-00012-0008889853	01000000	8.013,71	Pagamento da NL: 2021NL0000935, Referente ao mês/Ano:10/2021 Grupo:444 Orgão:044 Tipo Folha:10
2021OB021064027/10/2021	2021NE000048	2021NL000093			20308187000100 - PROVER PROMOCÃO DE VENDAS LTDA	FOLHA DE PAGAMEI	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-00320-0000075302	01000000	3.635,39	Pagamento da NL: 2021NL0000935, Referente ao mês/Ano:10/2021 Grupo:444 Orgão:044 Tipo Folha:10
2021OB021064127/10/2021	2021NE000048	2021NL000093			33923798000100 - AVANCARD FINANCIAMENT O	FOLHA DE PAGAMEI	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	243-00001-0049905513	01000000	16.458,54	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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Competência: Todas

Data		NE	NL	Competência	Credor	N. Processo	Natureza	Dom. Origem	Dom. Destino	Fonte	Valor	Observação
OB	Emissão											
2021OB021064227/10/2021	2021NE000048	2021NL0000935			04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS - SUHAB	FOLHA DE PAGAMENTO	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03715-0000083445	01000000	199,15	Pagamento da NL: 2021NL0000935, Referente ao mês/Ano:10/2021 Grupo:444 Orgão:044 Tipo Folha:10
2021OB021064327/10/2021	2021NE000048	2021NL0000935			04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS - SUHAB	FOLHA DE PAGAMENTO	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03715-0000078581	01000000	1.765,03	Pagamento da NL: 2021NL0000935, Referente ao mês/Ano:10/2021 Grupo:444 Orgão:044 Tipo Folha:10
2021OB021064427/10/2021	2021NE000048	2021NL0000935			23031479000129 - UNIODONTO MANAUS COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA	FOLHA DE PAGAMENTO	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	341-08128-0000016154	01000000	63,12	Pagamento da NL: 2021NL0000935, Referente ao mês/Ano:10/2021 Grupo:444 Orgão:044 Tipo Folha:10
2021OB021064527/10/2021	2021NE000048	2021NL0000935			04804506000104 - ASSOC DOS SERVIDORES DA EMAMTUR	FOLHA DE PAGAMENTO	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03711-0000145939	01000000	9.161,52	Pagamento da NL: 2021NL0000935, Referente ao mês/Ano:10/2021 Grupo:444 Orgão:044 Tipo Folha:10
2021OB021064627/10/2021	2021NE000048	2021NL0000935			05287585000196 - ODONTOMED SAUDE LTDA	FOLHA DE PAGAMENTO	31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	237-03739-162000	237-03715-0000150762	01000000	205,00	Pagamento da NL: 2021NL0000935, Referente ao mês/Ano:10/2021 Grupo:444 Orgão:044 Tipo Folha:10
Total :											10.053.658,96	