



Órgão Superior : Todos  
UG Financeira : Todas  
UG Favorecida : 019101-SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRIOS

Credor NL : não definido  
Numeração: não definida.  
NUNE: não definida.

NUNL: não definida.

Situação: Todas as PD's.  
Período: de 01/12/2023 a 31/12/2023  
Período de autorização não definido.  
Período de pagamento não definido.  
Valor PD's: valor não definido  
Nº Registros: 119

Emenda parlamentar:TODAS

| Finan. / Fav.  | NUPD   | NL/NE         | Dom.Origem                     | Processo                     | Credor               | Fonte  | Valor                 | Data Prog. | Resultado  |               |
|--|--------|---------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------|--|-----------------------|------------|------------|---------------|
| <b>UG Financeira : 014102-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA</b> |        |               |                                |                              |                      |  |                       |            |            |               |
| <b>UG Favorecida : 019101-SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRIOS</b>         |        |               |                                |                              |                      |  |                       |            |            |               |
| 014102   | 019101 | 2023PD0000166 | 2023NL0000081<br>2023NE0000001 | 237-03739-162000             | 019101.001308/2023   | 04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ | 1.500.121.0.0000.0000 | 494,79     | 30/12/2023 | 2023OB0060827 |
| 014102   | 019101 | 2023PD0000185 | 2023NL0000090<br>2023NE0000087 | 237-03739-162000             | 019101.007986/2022   | 04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ | 1.500.121.0.0000.0000 | 494,79     | 30/12/2023 | 2023OB0065872 |
| 014102   | 019101 | 2023PD0000204 | 2023NL0000102<br>2023NE0000051 | 237-03739-162000             | 019101.001731/2023   | 04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ | 1.500.121.0.0000.0000 | 6,25       | 30/12/2023 | 2023OB0063153 |
| 014102   | 019101 | 2023PD0000295 | 2023NL0000159<br>2023NE0000001 | 237-03739-162000             | 019101.002284/2023   | 04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ | 1.500.121.0.0000.0000 | 494,79     | 30/12/2023 | 2023OB0096226 |
| 014102   | 019101 | 2023PD0000320 | 2023NL0000176<br>2023NE0000092 | 000-00000-LIMITESAQB<br>BRAD | 019101.002991/2023   | 04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ | 1.500.121.0.0000.0000 | 6,50       | 30/12/2023 | Cancelada     |
| 014102   | 019101 | 2023PD0000327 | 2023NL0000181<br>2023NE0000092 | 237-03739-162000             | 019101.002991/2023   | 04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ | 1.500.121.0.0000.0000 | 6,45       | 30/12/2023 | 2023OB0092382 |
| 014102   | 019101 | 2023PD0000439 | 2023NL0000228<br>2023NE0000001 | 237-03739-162000             | 019101.003126/2023   | 04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ | 1.500.121.0.0000.0000 | 494,79     | 30/12/2023 | 2023OB0107608 |
| 014102   | 019101 | 2023PD0000542 | 2023NL0000300<br>2023NE0000001 | 237-03739-162000             | 019101.003856/2023   | 04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ | 1.500.121.0.0000.0000 | 494,79     | 30/12/2023 | 2023OB0141579 |
| 014102   | 019101 | 2023PD0000553 | 2023NL0000317<br>2023NE0000273 | 237-03739-162000             | 019101.008950/2022   | 04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ | 1.500.121.0.0000.0000 | 494,79     | 30/12/2023 | 2023OB0151981 |
| 014102   | 019101 | 2023PD0000625 | 2023NL0000361<br>2023NE0000001 | 237-03739-162000             | 019101.004559/2023   | 04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ | 1.500.121.0.0000.0000 | 494,79     | 30/12/2023 | 2023OB0196737 |
| 014102   | 019101 | 2023PD0000746 | 2023NL0000424<br>2023NE0000001 | 237-03739-162000             | 019101.005133/2023   | 04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ | 1.500.121.0.0000.0000 | 494,79     | 30/12/2023 | 2023OB0207377 |
| 014102   | 019101 | 2023PD0000778 | 2023NL0000451<br>2023NE0000215 | 237-03739-162000             | 019101.006468/2023   | 04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ | 1.500.121.0.0000.0000 | 1.127,98   | 30/12/2023 | 2023OB0217367 |
| 014102   | 019101 | 2023PD0000781 | 2023NL0000452<br>2023NE0000215 | 237-03739-162000             | 019101.006468/2023   | 04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ | 1.500.121.0.0000.0000 | 15,44      | 30/12/2023 | 2023OB0217329 |
| 014102   | 019101 | 2023PD0000828 | 2023NL0000469<br>2023NE0000269 | 237-03739-162000             | 019101.006399/2023   | 04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ | 1.500.121.0.0000.0000 | 179,90     | 30/12/2023 | 2023OB0230877 |
| 014102   | 019101 | 2023PD0000833 | 2023NL0000471<br>2023NE0000210 | 237-03739-162000             | 019101.006469/2023   | 04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ | 1.500.121.0.0000.0000 | 117,85     | 30/12/2023 | 2023OB0233786 |
| 014102   | 019101 | 2023PD0000847 | 2023NL0000487<br>2023NE0000001 | 237-03739-162000             | 019101.006426/2023   | 04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ | 1.500.121.0.0000.0000 | 2.374,99   | 30/12/2023 | 2023OB0279485 |
| 014102   | 019101 | 2023PD0000852 | 2023NL0000492<br>2023NE0000037 | 237-03739-162000             | 019101.007026/2023   | 04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ | 1.500.121.0.0000.0000 | 3.840,00   | 30/12/2023 | 2023OB0279488 |
| 014102   | 019101 | 2023PD0000915 | 2023NL0000520<br>2023NE0000013 | 237-03739-162000             | CONTAS PUB.: 08/2023 | 04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ | 1.500.121.0.0000.0000 | 19,49      | 31/12/2023 | 2023OB0256366 |
| 014102   | 019101 | 2023PD0000917 | 2023NL0000520<br>2023NE0000013 | 237-03739-162000             | CONTAS PUB.: 08/2023 | 04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ | 1.500.121.0.0000.0000 | 9,81       | 31/12/2023 | 2023OB0256368 |
| 014102   | 019101 | 2023PD0000919 | 2023NL0000520<br>2023NE0000013 | 237-03739-162000             | CONTAS PUB.: 08/2023 | 04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ | 1.500.121.0.0000.0000 | 24,30      | 31/12/2023 | 2023OB0256370 |



Órgão Superior : Todos  
UG Financeira : Todas  
UG Favorecida : 019101-SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRIOS

Credor NL : não definido

Numeração: não definida.

NUNE: não definida.

NUNL: não definida.

Situação: Todas as PD's.  
Período: de 01/12/2023 a 31/12/2023  
Período de autorização não definido.  
Período de pagamento não definido.

Valor PD's: valor não definido

Nº Registros: 119

Emenda parlamentar:TODAS

| Finan. / Fav. | NUPD          | NL/NE                          | Dom.Origem       | Processo             | Credor   | Fonte                 | Valor    | Data Prog. | Resultado     |
|---------------|---------------|--------------------------------|------------------|----------------------|--|-----------------------|----------|------------|---------------|
| 014102 019101 | 2023PD0000921 | 2023NL0000520<br>2023NE0000013 | 237-03739-162000 | CONTAS PUB.: 08/2023 | 04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ | 1.500.121.0.0000.0000 | 1,02     | 31/12/2023 | 2023OB0256372 |
| 014102 019101 | 2023PD0000923 | 2023NL0000520<br>2023NE0000013 | 237-03739-162000 | CONTAS PUB.: 08/2023 | 04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ | 1.500.121.0.0000.0000 | 31,10    | 31/12/2023 | 2023OB0256374 |
| 014102 019101 | 2023PD0000977 | 2023NL0000539<br>2023NE0000039 | 237-03739-162000 | 019101.006223/2023   | 04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ | 1.500.121.0.0000.0000 | 100,80   | 30/12/2023 | 2023OB0333170 |
| 014102 019101 | 2023PD0000979 | 2023NL0000540<br>2023NE0000039 | 237-03739-162000 | 019101.007088/2023   | 04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ | 1.500.121.0.0000.0000 | 100,80   | 30/12/2023 | 2023OB0333146 |
| 014102 019101 | 2023PD0000982 | 2023NL0000542<br>2023NE0000037 | 237-03739-162000 | 019101.006880/2023   | 04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ | 1.500.121.0.0000.0000 | 137,77   | 30/12/2023 | 2023OB0299519 |
| 014102 019101 | 2023PD0000983 | 2023NL0000543<br>2023NE0000037 | 237-03739-162000 | 019101.006880/2023   | 04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ | 1.500.121.0.0000.0000 | 286,21   | 30/12/2023 | 2023OB0299520 |
| 014102 019101 | 2023PD0000989 | 2023NL0000549<br>2023NE0000210 | 237-03739-162000 | 019101.007457/2023   | 04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ | 1.500.121.0.0000.0000 | 117,83   | 30/12/2023 | 2023OB0299524 |
| 014102 019101 | 2023PD0000991 | 2023NL0000551<br>2023NE0000039 | 237-03739-162000 | 019101.007685/2023   | 04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ | 1.500.121.0.0000.0000 | 100,80   | 30/12/2023 | 2023OB0333147 |
| 014102 019101 | 2023PD0000994 | 2023NL0000553<br>2023NE0000215 | 237-03739-162000 | 019101.007455/2023   | 04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ | 1.500.121.0.0000.0000 | 15,44    | 30/12/2023 | 2023OB0299527 |
| 014102 019101 | 2023PD0000997 | 2023NL0000554<br>2023NE0000215 | 237-03739-162000 | 019101.007455/2023   | 04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ | 1.500.121.0.0000.0000 | 1.127,98 | 30/12/2023 | 2023OB0299530 |
| 014102 019101 | 2023PD0001007 | 2023NL0000568<br>2023NE0000413 | 237-03739-162000 | 019101.007590/2023   | 04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ | 1.500.121.0.0000.0000 | 42,75    | 30/12/2023 | 2023OB0310923 |
| 014102 019101 | 2023PD0001013 | 2023NL0000576<br>2023NE0000013 | 237-03739-162000 | CONTAS PUB.: 10/2023 | 04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ | 1.500.121.0.0000.0000 | 16,07    | 31/12/2023 | 2023OB0310926 |
| 014102 019101 | 2023PD0001015 | 2023NL0000576<br>2023NE0000013 | 237-03739-162000 | CONTAS PUB.: 10/2023 | 04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ | 1.500.121.0.0000.0000 | 8,82     | 31/12/2023 | 2023OB0310928 |
| 014102 019101 | 2023PD0001017 | 2023NL0000576<br>2023NE0000013 | 237-03739-162000 | CONTAS PUB.: 10/2023 | 04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ | 1.500.121.0.0000.0000 | 21,82    | 31/12/2023 | 2023OB0310930 |
| 014102 019101 | 2023PD0001019 | 2023NL0000576<br>2023NE0000013 | 237-03739-162000 | CONTAS PUB.: 10/2023 | 04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ | 1.500.121.0.0000.0000 | 1,01     | 31/12/2023 | 2023OB0310932 |
| 014102 019101 | 2023PD0001021 | 2023NL0000576<br>2023NE0000013 | 237-03739-162000 | CONTAS PUB.: 10/2023 | 04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ | 1.500.121.0.0000.0000 | 27,61    | 31/12/2023 | 2023OB0310934 |
| 014102 019101 | 2023PD0001023 | 2023NL0000576<br>2023NE0000013 | 237-03739-162000 | CONTAS PUB.: 10/2023 | 04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ | 1.500.121.0.0000.0000 | 16,86    | 31/12/2023 | 2023OB0310936 |
| 014102 019101 | 2023PD0001025 | 2023NL0000576<br>2023NE0000013 | 237-03739-162000 | CONTAS PUB.: 10/2023 | 04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ | 1.500.121.0.0000.0000 | 9,83     | 31/12/2023 | 2023OB0310938 |
| 014102 019101 | 2023PD0001027 | 2023NL0000576<br>2023NE0000013 | 237-03739-162000 | CONTAS PUB.: 10/2023 | 04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ | 1.500.121.0.0000.0000 | 23,33    | 31/12/2023 | 2023OB0310940 |
| 014102 019101 | 2023PD0001029 | 2023NL0000576<br>2023NE0000013 | 237-03739-162000 | CONTAS PUB.: 10/2023 | 04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ | 1.500.121.0.0000.0000 | 1,00     | 31/12/2023 | 2023OB0310942 |
| 014102 019101 | 2023PD0001031 | 2023NL0000576<br>2023NE0000013 | 237-03739-162000 | CONTAS PUB.: 10/2023 | 04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ | 1.500.121.0.0000.0000 | 29,03    | 31/12/2023 | 2023OB0310944 |



Órgão Superior : Todos  
UG Financeira : Todas  
UG Favorecida : 019101-SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRIOS

Credor NL : não definido

Numeração: não definida.

NUNE: não definida.

NUNL: não definida.

Situação: Todas as PD's.  
Período: de 01/12/2023 a 31/12/2023  
Período de autorização não definido.  
Período de pagamento não definido.  
Valor PD's: valor não definido  
Nº Registros: 119

Emenda parlamentar:TODAS

| Finan. / Fav. | NUPD          | NL/NE                          | Dom.Origem               | Processo           | Credor  | Fonte                 | Valor     | Data Prog. | Resultado     |
|---------------|---------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------|---|-----------------------|-----------|------------|---------------|
| 014102 019101 | 2023PD0001040 | 2023NL0000583<br>2023NE0000317 | 237-03739-162000         | 019101.007463/2023 | 04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ            | 1.500.121.0.0000.0000 | 286,21    | 30/12/2023 | 2023OB0311001 |
| 014102 019101 | 2023PD0001043 | 2023NL0000584<br>2023NE0000317 | 237-03739-162000         | 019101.007463/2023 | 04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ            | 1.500.121.0.0000.0000 | 137,77    | 30/12/2023 | 2023OB0310962 |
| 014102 019101 | 2023PD0001046 | 2023NL0000593<br>2023NE0000506 | 000-00000-LIMITESAQ-BRAD | FOLHA : 11/2023    | PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVCOS-CEF                  | 1.500.100.0.0000.0000 | 274,88    | 25/12/2023 | Cancelada     |
| 014102 019101 | 2023PD0001047 | 2023NL0000594<br>2023NE0000490 | 237-03739-162000         | FOLHA : 11/2023    | 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS     | 1.500.100.0.0000.0000 | 42.977,92 | 20/12/2023 | 2023OB0335457 |
| 014102 019101 | 2023PD0001048 | 2023NL0000594<br>2023NE0000490 | 237-03739-649007         | FOLHA : 11/2023    | PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG                          | 1.500.100.0.0000.0000 | 2.271,44  | 25/12/2023 | 2023OB0311581 |
| 014102 019101 | 2023PD0001049 | 2023NL0000594<br>2023NE0000490 | 237-03739-162000         | FOLHA : 11/2023    | 63692230000189 - SINTRASPA - AM                                     | 1.500.100.0.0000.0000 | 123,57    | 25/12/2023 | 2023OB0320497 |
| 014102 019101 | 2023PD0001050 | 2023NL0000594<br>2023NE0000490 | 237-03739-162000         | FOLHA : 11/2023    | 08998921000105 - SISPEAM  | 1.500.100.0.0000.0000 | 230,00    | 25/12/2023 | 2023OB0320498 |
| 014102 019101 | 2023PD0001051 | 2023NL0000594<br>2023NE0000490 | 237-03739-162000         | FOLHA : 11/2023    | 24098899000195 - CASEBRAS CAIXA ASSISTENCIAL DO SERVIDOR BRASILEIRO | 1.500.100.0.0000.0000 | 976,22    | 25/12/2023 | 2023OB0320499 |
| 014102 019101 | 2023PD0001052 | 2023NL0000594<br>2023NE0000490 | 237-03739-162000         | FOLHA : 11/2023    | 00802246000187 - CASPEB   | 1.500.100.0.0000.0000 | 795,37    | 25/12/2023 | 2023OB0320500 |
| 014102 019101 | 2023PD0001053 | 2023NL0000594<br>2023NE0000490 | 237-03739-162000         | FOLHA : 11/2023    | 02669204000145 - ITAVIDA SEGUROS                                    | 1.500.100.0.0000.0000 | 67,87     | 25/12/2023 | 2023OB0320501 |
| 014102 019101 | 2023PD0001054 | 2023NL0000594<br>2023NE0000490 | 237-03739-162000         | FOLHA : 11/2023    | 76538446000136 - HSBC SEGUROS SA                                    | 1.500.100.0.0000.0000 | 29,31     | 25/12/2023 | 2023OB0320502 |
| 014102 019101 | 2023PD0001055 | 2023NL0000594<br>2023NE0000490 | 237-03739-162000         | FOLHA : 11/2023    | 87163234000138 - SABEMI SEGURADORA S A                              | 1.500.100.0.0000.0000 | 89,90     | 25/12/2023 | 2023OB0320503 |
| 014102 019101 | 2023PD0001056 | 2023NL0000594<br>2023NE0000490 | 237-03739-162000         | FOLHA : 11/2023    | 33055146000193 - BRADESCO SEGUROS S A                               | 1.500.100.0.0000.0000 | 26,09     | 25/12/2023 | 2023OB0320504 |
| 014102 019101 | 2023PD0001057 | 2023NL0000594<br>2023NE0000490 | 237-03739-162000         | FOLHA : 11/2023    | 33923798000100 - BANCO MASTER                                       | 1.500.100.0.0000.0000 | 1.141,66  | 25/12/2023 | 2023OB0320505 |
| 014102 019101 | 2023PD0001058 | 2023NL0000594<br>2023NE0000490 | 237-03739-162000         | FOLHA : 11/2023    | 31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A                     | 1.500.100.0.0000.0000 | 2.350,99  | 25/12/2023 | 2023OB0320506 |
| 014102 019101 | 2023PD0001059 | 2023NL0000594<br>2023NE0000490 | 237-03739-162000         | FOLHA : 11/2023    | 02038232000164 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A                    | 1.500.100.0.0000.0000 | 225,46    | 25/12/2023 | 2023OB0320507 |
| 014102 019101 | 2023PD0001060 | 2023NL0000594<br>2023NE0000490 | 237-03739-162000         | FOLHA : 11/2023    | 62232889000190 - BANCO DAYCOVAL                                     | 1.500.100.0.0000.0000 | 4.439,61  | 25/12/2023 | 2023OB0320508 |
| 014102 019101 | 2023PD0001061 | 2023NL0000594<br>2023NE0000490 | 237-03739-162000         | FOLHA : 11/2023    | 60746948000112 - BANCO BRADESCO S A                                 | 1.500.100.0.0000.0000 | 12.526,18 | 25/12/2023 | 2023OB0320509 |
| 014102 019101 | 2023PD0001062 | 2023NL0000594<br>2023NE0000490 | 237-03739-162000         | FOLHA : 11/2023    | 07207996000150 - BMC  | 1.500.100.0.0000.0000 | 3.982,89  | 25/12/2023 | 2023OB0320510 |
| 014102 019101 | 2023PD0001063 | 2023NL0000594<br>2023NE0000490 | 237-03739-162000         | FOLHA : 11/2023    | 07450604000189 - BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A                   | 1.500.100.0.0000.0000 | 201,66    | 25/12/2023 | 2023OB0320511 |
| 014102 019101 | 2023PD0001064 | 2023NL0000594<br>2023NE0000490 | 237-03739-162000         | FOLHA : 11/2023    | 90400888000142 - BANCO SANTANDER S A                                | 1.500.100.0.0000.0000 | 71,72     | 25/12/2023 | 2023OB0320512 |



Órgão Superior : Todos  
 UG Financeira : Todas  
 UG Favorecida : 019101-SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRIOS  
 Credor NL : não definido

Numeração: não definida.

NUNE: não definida.

NUNL: não definida.

Situação: Todas as PD's.  
 Período: de 01/12/2023 a 31/12/2023  
 Período de autorização não definido.  
 Período de pagamento não definido.  
 Valor PD's: valor não definido  
 Nº Registros: 119

Emenda parlamentar:TODAS

| Finan. / Fav. | NUPD          | NL/NE                          | Dom.Origem       | Processo        | Credor  | Fonte                 | Valor      | Data Prog. | Resultado     |
|---------------|---------------|--------------------------------|------------------|-----------------|---|-----------------------|------------|------------|---------------|
| 014102 019101 | 2023PD0001065 | 2023NL0000594<br>2023NE0000490 | 237-03739-162000 | FOLHA : 11/2023 | 61186680000174 - BANCO BMG S/A  | 1.500.100.0.0000.0000 | 62,05      | 25/12/2023 | 2023OB0320513 |
| 014102 019101 | 2023PD0001066 | 2023NL0000594<br>2023NE0000490 | 237-03739-162000 | FOLHA : 11/2023 | 07799277000175 - VLR.CRED.DIRETO  | 1.500.100.0.0000.0000 | 851,40     | 25/12/2023 | 2023OB0320514 |
| 014102 019101 | 2023PD0001067 | 2023NL0000594<br>2023NE0000490 | 237-03739-162000 | FOLHA : 11/2023 | 27490629000113 - PKL ONE  | 1.500.100.0.0000.0000 | 4.546,05   | 25/12/2023 | 2023OB0320515 |
| 014102 019101 | 2023PD0001068 | 2023NL0000594<br>2023NE0000490 | 237-03739-162000 | FOLHA : 11/2023 | 00000000456594 - BANCO DO BRASIL S A  | 1.500.100.0.0000.0000 | 3.403,68   | 25/12/2023 | 2023OB0320516 |
| 014102 019101 | 2023PD0001069 | 2023NL0000594<br>2023NE0000490 | 237-03739-162000 | FOLHA : 11/2023 | 31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A                               | 1.500.100.0.0000.0000 | 479,29     | 25/12/2023 | 2023OB0320517 |
| 014102 019101 | 2023PD0001070 | 2023NL0000594<br>2023NE0000490 | 237-03739-162000 | FOLHA : 11/2023 | 32983165001431 - SICREDI VALE DO SERRADO - COOP CR                            | 1.500.100.0.0000.0000 | 4.109,26   | 25/12/2023 | 2023OB0320518 |
| 014102 019101 | 2023PD0001071 | 2023NL0000594<br>2023NE0000490 | 237-03739-162000 | FOLHA : 11/2023 | 20308187000100 - PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA                               | 1.500.100.0.0000.0000 | 6.336,93   | 25/12/2023 | 2023OB0320519 |
| 014102 019101 | 2023PD0001072 | 2023NL0000594<br>2023NE0000490 | 237-03739-162000 | FOLHA : 11/2023 | 33923798000100 - BANCO MASTER   | 1.500.100.0.0000.0000 | 5.617,13   | 25/12/2023 | 2023OB0320520 |
| 014102 019101 | 2023PD0001073 | 2023NL0000594<br>2023NE0000490 | 237-03739-162000 | FOLHA : 11/2023 | 59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A                                       | 1.500.100.0.0000.0000 | 3.410,32   | 25/12/2023 | 2023OB0320521 |
| 014102 019101 | 2023PD0001074 | 2023NL0000594<br>2023NE0000490 | 237-03739-162000 | FOLHA : 11/2023 | 00360305145773 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                      | 1.500.100.0.0000.0000 | 6.044,89   | 25/12/2023 | 2023OB0320522 |
| 014102 019101 | 2023PD0001075 | 2023NL0000594<br>2023NE0000490 | 237-03739-162000 | FOLHA : 11/2023 | 04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS -SUHAB | 1.500.100.0.0000.0000 | 294,60     | 25/12/2023 | 2023OB0320523 |
| 014102 019101 | 2023PD0001076 | 2023NL0000594<br>2023NE0000490 | 237-03739-162000 | FOLHA : 11/2023 | 04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS -SUHAB | 1.500.100.0.0000.0000 | 270,87     | 25/12/2023 | 2023OB0320524 |
| 014102 019101 | 2023PD0001077 | 2023NL0000594<br>2023NE0000490 | 237-03739-162000 | FOLHA : 11/2023 | 05287585000196 - ODONTOMED SAUDE LTDA   | 1.500.100.0.0000.0000 | 229,88     | 25/12/2023 | 2023OB0320525 |
| 014102 019101 | 2023PD0001078 | 2023NL0000594<br>2023NE0000490 | 237-03739-162000 | FOLHA : 11/2023 | 23031479000129 - UNIODONTO MANAUS COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA               | 1.500.100.0.0000.0000 | 42,08      | 25/12/2023 | 2023OB0320526 |
| 014102 019101 | 2023PD0001079 | 2023NL0000594<br>2023NE0000490 | 237-03739-162000 | FOLHA : 11/2023 | 04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV  | 1.500.100.0.0000.0000 | 605,72     | 15/12/2023 | 2023OB0330792 |
| 014102 019101 | 2023PD0001080 | 2023NL0000594<br>2023NE0000490 | 237-03739-162000 | FOLHA : 11/2023 | 04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV  | 1.500.100.0.0000.0000 | 28.047,80  | 15/12/2023 | 2023OB0330793 |
| 014102 019101 | 2023PD0001081 | 2023NL0000595<br>2023NE0000490 | 237-03739-649007 | FOLHA : 11/2023 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO  | 1.500.100.0.0000.0000 | 538.212,12 | 25/12/2023 | 2023OB0311582 |
| 014102 019101 | 2023PD0001082 | 2023NL0000596<br>2023NE0000502 | 237-03739-162000 | FOLHA : 11/2023 | 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS               | 1.500.100.0.0000.0000 | 91.327,16  | 20/12/2023 | Cancelada     |
| 014102 019101 | 2023PD0001083 | 2023NL0000596<br>2023NE0000502 | 237-03739-162000 | FOLHA : 11/2023 | 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS               | 1.500.100.0.0000.0000 | 4.566,35   | 20/12/2023 | 2023OB0335459 |
| 014102 019101 | 2023PD0001084 | 2023NL0000597<br>2023NE0000503 | 237-03739-162000 | FOLHA : 11/2023 | 04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV  | 1.500.100.0.0000.0000 | 56.095,60  | 15/12/2023 | 2023OB0327343 |
| 014102 019101 | 2023PD0001085 | 2023NL0000597<br>2023NE0000503 | 237-03739-162000 | FOLHA : 11/2023 | 04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV  | 1.500.100.0.0000.0000 | 605,72     | 15/12/2023 | 2023OB0327240 |





Órgão Superior : Todos  
 UG Financeira : Todas  
 UG Favorecida : 019101-SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRIOS  
 Credor NL : não definido

Numeração: não definida.

NUNE: não definida.

NUNL: não definida.

Situação: Todas as PD's.  
 Período: de 01/12/2023 a 31/12/2023  
 Período de autorização não definido.  
 Período de pagamento não definido.  
 Valor PD's: valor não definido  
 Nº Registros: 119

Emenda parlamentar:TODAS

| Finan. / Fav. | NUPD          | NL/NE                          | Dom.Origem                   | Processo             | Credor  | Fonte                 | Valor    | Data Prog. | Resultado     |
|---------------|---------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------|---|-----------------------|----------|------------|---------------|
| 014102 019101 | 2023PD0001086 | 2023NL0000601<br>2023NE0000146 | 000-00000-LIMITESAQ-<br>BRAD | 019101.007733/2023   | 40432544000147 - CLARO S A                                  | 1.500.121.0.0000.0000 | 2.633,56 | 13/12/2023 | Cancelada     |
| 014102 019101 | 2023PD0001087 | 2023NL0000593<br>2023NE0000506 | 237-03739-162000             | FOLHA : 11/2023      | PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE<br>SERVCOS-CEF       | 1.500.100.0.0000.0000 | 274,88   | 07/12/2023 | 2023OB0320719 |
| 014102 019101 | 2023PD0001088 | 2023NL0000604<br>2023NE0000011 | 237-03739-162000             | 019101.007941/2023   | 03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A                       | 1.500.121.0.0000.0000 | 569,09   | 09/12/2023 | 2023OB0351785 |
| 014102 019101 | 2023PD0001089 | 2023NL0000604<br>2023NE0000011 | 237-03739-162000             | 019101.007941/2023   | 04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA<br>FAZENDA / SEFAZ | 1.500.121.0.0000.0000 | 28,69    | 30/12/2023 | 2023OB0333148 |
| 014102 019101 | 2023PD0001090 | 2023NL0000605<br>2023NE0000011 | 237-03739-162000             | 019101.007941/2023   | 03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A                       | 1.500.121.0.0000.0000 | 563,96   | 09/12/2023 | 2023OB0351786 |
| 014102 019101 | 2023PD0001091 | 2023NL0000605<br>2023NE0000011 | 237-03739-162000             | 019101.007941/2023   | 04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA<br>FAZENDA / SEFAZ | 1.500.121.0.0000.0000 | 28,44    | 30/12/2023 | 2023OB0333149 |
| 014102 019101 | 2023PD0001092 | 2023NL0000606<br>2023NE0000011 | 237-03739-162000             | 019101.007942/2023   | 03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A                       | 1.500.121.0.0000.0000 | 495,78   | 09/12/2023 | 2023OB0351787 |
| 014102 019101 | 2023PD0001093 | 2023NL0000606<br>2023NE0000011 | 237-03739-162000             | 019101.007942/2023   | 04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA<br>FAZENDA / SEFAZ | 1.500.121.0.0000.0000 | 25,00    | 30/12/2023 | 2023OB0333150 |
| 014102 019101 | 2023PD0001094 | 2023NL0000607<br>2023NE0000011 | 237-03739-162000             | 019101.007942/2023   | 03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A                       | 1.500.121.0.0000.0000 | 517,36   | 09/12/2023 | 2023OB0351788 |
| 014102 019101 | 2023PD0001095 | 2023NL0000607<br>2023NE0000011 | 237-03739-162000             | 019101.007942/2023   | 04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA<br>FAZENDA / SEFAZ | 1.500.121.0.0000.0000 | 25,09    | 30/12/2023 | 2023OB0333151 |
| 014102 019101 | 2023PD0001097 | 2023NL0000609<br>2023NE0000011 | 237-03739-162000             | 019101.007944/2023   | 03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A                       | 1.500.121.0.0000.0000 | 464,99   | 12/12/2023 | 2023OB0351790 |
| 014102 019101 | 2023PD0001098 | 2023NL0000609<br>2023NE0000011 | 237-03739-162000             | 019101.007944/2023   | 04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA<br>FAZENDA / SEFAZ | 1.500.121.0.0000.0000 | 23,45    | 30/12/2023 | 2023OB0333152 |
| 014102 019101 | 2023PD0001099 | 2023NL0000610<br>2023NE0000011 | 237-03739-162000             | 019101.007944/2023   | 03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A                       | 1.500.121.0.0000.0000 | 464,99   | 11/12/2023 | 2023OB0351791 |
| 014102 019101 | 2023PD0001100 | 2023NL0000610<br>2023NE0000011 | 237-03739-162000             | 019101.007944/2023   | 04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA<br>FAZENDA / SEFAZ | 1.500.121.0.0000.0000 | 23,45    | 30/12/2023 | 2023OB0333153 |
| 014102 019101 | 2023PD0001101 | 2023NL0000614<br>2023NE0000146 | 237-03739-162000             | 019101.007733/2023   | 40432544000147 - CLARO S A                                  | 1.500.121.0.0000.0000 | 2.633,56 | 13/12/2023 | 2023OB0351792 |
| 014102 019101 | 2023PD0001102 | 2023NL0000614<br>2023NE0000146 | 237-03739-162000             | 019101.007733/2023   | 04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA<br>FAZENDA / SEFAZ | 1.500.121.0.0000.0000 | 132,78   | 30/12/2023 | 2023OB0333154 |
| 014102 019101 | 2023PD0001112 | 2023NL0000626<br>2023NE0000013 | 237-03739-162000             | CONTAS PUB.: 11/2023 | 02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A                       | 1.500.121.0.0000.0000 | 1.398,91 | 15/12/2023 | 2023OB0351793 |
| 014102 019101 | 2023PD0001113 | 2023NL0000626<br>2023NE0000013 | 237-03739-162000             | CONTAS PUB.: 11/2023 | 04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA<br>FAZENDA / SEFAZ | 1.500.121.0.0000.0000 | 16,99    | 31/12/2023 | 2023OB0347066 |
| 014102 019101 | 2023PD0001114 | 2023NL0000626<br>2023NE0000013 | 237-03739-162000             | CONTAS PUB.: 11/2023 | 02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A                       | 1.500.121.0.0000.0000 | 873,16   | 15/12/2023 | 2023OB0351794 |
| 014102 019101 | 2023PD0001115 | 2023NL0000626<br>2023NE0000013 | 237-03739-162000             | CONTAS PUB.: 11/2023 | 04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA<br>FAZENDA / SEFAZ | 1.500.121.0.0000.0000 | 10,57    | 31/12/2023 | 2023OB0347067 |
| 014102 019101 | 2023PD0001116 | 2023NL0000626<br>2023NE0000013 | 237-03739-162000             | CONTAS PUB.: 11/2023 | 02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A                       | 1.500.121.0.0000.0000 | 1.725,67 | 15/12/2023 | 2023OB0351795 |



Órgão Superior : Todos  
UG Financeira : Todas  
UG Favorecida : 019101-SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRIOS

Credor NL : não definido

Numeração: não definida.

NUNE: não definida.

NUNL: não definida.

Situação: Todas as PD's.  
Período: de 01/12/2023 a 31/12/2023  
Período de autorização não definido.  
Período de pagamento não definido.  
Valor PD's: valor não definido  
Nº Registros: 119

Emenda parlamentar:TODAS

| Finan. / Fav. | NUPD          | NL/NE                          | Dom.Origem               | Processo             | Credor  | Fonte                 | Valor     | Data Prog. | Resultado      |
|---------------|---------------|--------------------------------|--------------------------|----------------------|---|-----------------------|-----------|------------|----------------|
| 014102 019101 | 2023PD0001117 | 2023NL0000626<br>2023NE0000013 | 237-03739-162000         | CONTAS PUB.: 11/2023 | 04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ                      | 1.500.121.0.0000.0000 | 20,92     | 31/12/2023 | 2023OB0347068  |
| 014102 019101 | 2023PD0001118 | 2023NL0000626<br>2023NE0000013 | 237-03739-162000         | CONTAS PUB.: 11/2023 | 02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A   | 1.500.121.0.0000.0000 | 82,48     | 15/12/2023 | 2023OB0351796  |
| 014102 019101 | 2023PD0001119 | 2023NL0000626<br>2023NE0000013 | 237-03739-162000         | CONTAS PUB.: 11/2023 | 04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ                      | 1.500.121.0.0000.0000 | 1,00      | 31/12/2023 | 2023OB0347069  |
| 014102 019101 | 2023PD0001120 | 2023NL0000626<br>2023NE0000013 | 237-03739-162000         | CONTAS PUB.: 11/2023 | 02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A   | 1.500.121.0.0000.0000 | 2.558,99  | 15/12/2023 | 2023OB0351797  |
| 014102 019101 | 2023PD0001121 | 2023NL0000626<br>2023NE0000013 | 237-03739-162000         | CONTAS PUB.: 11/2023 | 04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ                      | 1.500.121.0.0000.0000 | 31,06     | 31/12/2023 | 2023OB0347070  |
| 014102 019101 | 2023PD0001122 | 2023NL0000628<br>2023NE0000513 | 237-03739-162000         | 019101.008406/2023   | 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS               | 1.500.100.0.0000.0000 | 22,08     | 20/12/2023 | Cancelada      |
| 014102 019101 | 2023PD0001162 | 2023NL0000635<br>2023NE0000047 | 237-03739-162000         | 019101.008744/2023   | 34028316000375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT             | 1.500.121.0.0000.0000 | 143,35    | 21/12/2023 | 2023OB0351798  |
| 014102 019101 | 2023PD0001163 | 2023NL0000596<br>2023NE0000502 | 237-03739-162000         | FOLHA : 11/2023      | 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS               | 1.500.100.0.0000.0000 | 91.327,11 | 20/12/2023 | 2023OB0335460  |
| 014102 019101 | 2023PD0001164 | 2023NL0000596<br>2023NE0000502 | 237-03739-162000         | FOLHA : 11/2023      | 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS               | 1.500.100.0.0000.0000 | 0,05      | 20/12/2023 | Cancelada      |
| 014102 019101 | 2023PD0001165 | 2023NL0000636<br>2023NE0000527 | 237-03739-162000         | 019101.008406/2023   | 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS               | 1.500.100.0.0000.0000 | 22,66     | 20/12/2023 | 2023OB0335461  |
| 014102 019101 | 2023PD0001166 | 2023NL0000628<br>2023NE0000513 | 000-00000-LIMITESAQ-BRAD | 019101.008406/2023   | 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS               | 1.500.100.0.0000.0000 | 22,08     | 20/12/2023 | Cancelada      |
| 014102 019101 | 2023PD0001167 | 2023NL0000596<br>2023NE0000502 | 000-00000-LIMITESAQ-BRAD | FOLHA : 11/2023      | 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS               | 1.500.100.0.0000.0000 | 0,05      | 20/12/2023 | Cancelada      |
| 014102 019101 | 2023PD0001170 | 2023NL0000640<br>2023NE0000530 | 237-03739-145564         | 019101.008378/2023   | 27090171000105 - INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE INCLUSÃO PROFISSIONAL - INTAL | 1.501.170.0.0000.0000 | 21.364,26 | 29/12/2023 | 2023OB0351779  |
| 014102 019101 | 2023PD0001171 | 2023NL0000641<br>2023NE0000530 | 237-03739-145564         | 019101.009637/2023   | 27090171000105 - INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE INCLUSÃO PROFISSIONAL - INTAL | 1.501.170.0.0000.0000 | 10.729,87 | 29/12/2023 | 2023OB0351775  |
| 014102 019101 | 2023PD0001172 | 2023NL0000642<br>2023NE0000098 | 000-00000-LIMITESAQ-BRAD | 019101.008802/2023   | 04156527000160 - VIANATUR VIANA TURISMO LTDA                                  | 1.500.121.0.0000.0000 | 3.636,87  | 29/12/2023 | N - Em análise |

Total UG Favorecida : 985.183,98

Total UG Financeira : 985.183,98

Total: 985.183,98