



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 01/09/2023 a 30/09/2023  
 Período de autorização não definido.  
 Período de pagamento não definido.  
 Valor PD's: valor não definido  
 N° Registros: 64

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	2023PD0000773	2023NL0000447 2023NE0000379	000-00000-LIMITESAQ- BRAD	FOLHA : 08/2023	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.500.100.0.0000.0000	101.235,00	22/09/2023	Cancelada
014102	019101	2023PD0000774	2023NL0000448 2023NE0000382	000-00000-LIMITESAQ- BRAD	FOLHA : 08/2023	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.500.100.0.0000.0000	367,19	22/09/2023	Cancelada
014102	019101	2023PD0000775	2023NL0000449 2023NE0000382	000-00000-LIMITESAQ- BRAD	FOLHA : 08/2023	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.500.100.0.0000.0000	5.935,85	22/09/2023	Cancelada
014102	019101	2023PD0000783	2023NL0000457 2023NE0000403	000-00000-LIMITESAQ- BRAD	FOLHA : 08/2023	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEE	1.500.100.0.0000.0000	274,88	25/09/2023	Cancelada
014102	019101	2023PD0000784	2023NL0000458 2023NE0000390	237-03739-162000	FOLHA : 08/2023	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.500.100.0.0000.0000	40.839,29	25/09/2023	2023OB0226299
014102	019101	2023PD0000785	2023NL0000458 2023NE0000390	237-03739-649007	FOLHA : 08/2023	PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	1.500.100.0.0000.0000	1.994,24	25/09/2023	2023OB0213589
014102	019101	2023PD0000786	2023NL0000458 2023NE0000390	237-03739-162000	FOLHA : 08/2023	00802246000187 - CASPEB	1.500.100.0.0000.0000	795,37	25/09/2023	2023OB0224606
014102	019101	2023PD0000787	2023NL0000458 2023NE0000390	237-03739-162000	FOLHA : 08/2023	24098899000195 - CASEBRAS CAIXA ASSISTENCIAL DO SERVIDOR BRASILEIRO	1.500.100.0.0000.0000	976,22	25/09/2023	2023OB0224607
014102	019101	2023PD0000788	2023NL0000458 2023NE0000390	237-03739-162000	FOLHA : 08/2023	08998921000105 - SISPEAM	1.500.100.0.0000.0000	255,00	25/09/2023	2023OB0224608
014102	019101	2023PD0000789	2023NL0000458 2023NE0000390	237-03739-162000	FOLHA : 08/2023	63692230000189 - SINTRASPA - AM	1.500.100.0.0000.0000	123,57	25/09/2023	2023OB0224609
014102	019101	2023PD0000790	2023NL0000458 2023NE0000390	237-03739-162000	FOLHA : 08/2023	02669204000145 - ITAVIDA SEGUROS	1.500.100.0.0000.0000	60,14	25/09/2023	2023OB0224610
014102	019101	2023PD0000791	2023NL0000458 2023NE0000390	237-03739-162000	FOLHA : 08/2023	76538446000136 - HSBC SEGUROS SA	1.500.100.0.0000.0000	29,31	25/09/2023	2023OB0224611
014102	019101	2023PD0000792	2023NL0000458 2023NE0000390	237-03739-162000	FOLHA : 08/2023	33055146000193 - BRADESCO SEGUROS S A	1.500.100.0.0000.0000	26,09	25/09/2023	2023OB0224612
014102	019101	2023PD0000793	2023NL0000458 2023NE0000390	237-03739-162000	FOLHA : 08/2023	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	1.500.100.0.0000.0000	2.463,63	25/09/2023	2023OB0224613
014102	019101	2023PD0000794	2023NL0000458 2023NE0000390	237-03739-162000	FOLHA : 08/2023	62232889000190 - BANCO DAYCOVAL	1.500.100.0.0000.0000	4.342,21	25/09/2023	2023OB0224614
014102	019101	2023PD0000795	2023NL0000458 2023NE0000390	237-03739-162000	FOLHA : 08/2023	59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	1.500.100.0.0000.0000	3.786,62	25/09/2023	2023OB0224615
014102	019101	2023PD0000796	2023NL0000458 2023NE0000390	237-03739-162000	FOLHA : 08/2023	33923798000100 - BANCO MASTER	1.500.100.0.0000.0000	1.141,66	25/09/2023	2023OB0224616
014102	019101	2023PD0000797	2023NL0000458 2023NE0000390	237-03739-162000	FOLHA : 08/2023	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	1.500.100.0.0000.0000	479,29	25/09/2023	2023OB0224617
014102	019101	2023PD0000798	2023NL0000458 2023NE0000390	237-03739-162000	FOLHA : 08/2023	07799277000175 - VLR.CRED.DIRETO	1.500.100.0.0000.0000	425,70	25/09/2023	2023OB0224618
014102	019101	2023PD0000799	2023NL0000458 2023NE0000390	237-03739-162000	FOLHA : 08/2023	60746948000112 - BANCO BRADESCO S A	1.500.100.0.0000.0000	12.301,31	25/09/2023	2023OB0224619



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 01/09/2023 a 30/09/2023  
 Período de autorização não definido.  
 Período de pagamento não definido.  
 Valor PD's: valor não definido  
 N° Registros: 64

Emenda parlamentar:TODAS

Finan. / Fav.	NUPD	NL/NE	Dom.Origem	Processo	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Resultado
014102 019101	2023PD0000800	2023NL0000458 2023NE0000390	237-03739-162000	FOLHA : 08/2023	27490629000113 - PKL ONE	1.500.100.0.0000.0000	707,52	25/09/2023	2023OB0224620
014102 019101	2023PD0000801	2023NL0000458 2023NE0000390	237-03739-162000	FOLHA : 08/2023	07450604000189 - BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A	1.500.100.0.0000.0000	201,66	25/09/2023	2023OB0224621
014102 019101	2023PD0000802	2023NL0000458 2023NE0000390	237-03739-162000	FOLHA : 08/2023	20308187000100 - PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA	1.500.100.0.0000.0000	5.683,35	25/09/2023	2023OB0224622
014102 019101	2023PD0000803	2023NL0000458 2023NE0000390	237-03739-162000	FOLHA : 08/2023	07207996000150 - BMC	1.500.100.0.0000.0000	4.487,87	25/09/2023	2023OB0224623
014102 019101	2023PD0000804	2023NL0000458 2023NE0000390	237-03739-162000	FOLHA : 08/2023	00360305145773 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.100.0.0000.0000	6.044,89	25/09/2023	2023OB0217320
014102 019101	2023PD0000805	2023NL0000458 2023NE0000390	237-03739-162000	FOLHA : 08/2023	32983165001431 - SICREDI VALE DO SERRADO - COOP CR	1.500.100.0.0000.0000	4.109,26	25/09/2023	2023OB0224624
014102 019101	2023PD0000806	2023NL0000458 2023NE0000390	237-03739-162000	FOLHA : 08/2023	02038232000164 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	1.500.100.0.0000.0000	225,46	25/09/2023	2023OB0224625
014102 019101	2023PD0000807	2023NL0000458 2023NE0000390	237-03739-162000	FOLHA : 08/2023	90400888000142 - BANCO SANTANDER S A	1.500.100.0.0000.0000	71,72	25/09/2023	2023OB0224626
014102 019101	2023PD0000808	2023NL0000458 2023NE0000390	237-03739-162000	FOLHA : 08/2023	00000000456594 - BANCO DO BRASIL S A	1.500.100.0.0000.0000	3.403,68	25/09/2023	2023OB0224627
014102 019101	2023PD0000809	2023NL0000458 2023NE0000390	237-03739-162000	FOLHA : 08/2023	33923798000100 - BANCO MASTER	1.500.100.0.0000.0000	6.579,63	25/09/2023	2023OB0224628
014102 019101	2023PD0000810	2023NL0000458 2023NE0000390	237-03739-162000	FOLHA : 08/2023	61186680000174 - BANCO BMG S/A	1.500.100.0.0000.0000	62,05	25/09/2023	2023OB0224629
014102 019101	2023PD0000811	2023NL0000458 2023NE0000390	237-03739-162000	FOLHA : 08/2023	04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS - SUHAB	1.500.100.0.0000.0000	294,90	25/09/2023	2023OB0224630
014102 019101	2023PD0000812	2023NL0000458 2023NE0000390	237-03739-162000	FOLHA : 08/2023	04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS - SUHAB	1.500.100.0.0000.0000	270,87	25/09/2023	2023OB0224631
014102 019101	2023PD0000813	2023NL0000458 2023NE0000390	237-03739-162000	FOLHA : 08/2023	23031479000129 - UNIODONTO MANAUS COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA	1.500.100.0.0000.0000	42,08	25/09/2023	2023OB0224632
014102 019101	2023PD0000814	2023NL0000458 2023NE0000390	237-03739-162000	FOLHA : 08/2023	05287585000196 - ODONTOMED SAUDE LTDA	1.500.100.0.0000.0000	229,88	25/09/2023	2023OB0224633
014102 019101	2023PD0000815	2023NL0000458 2023NE0000390	237-03739-162000	FOLHA : 08/2023	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	1.500.100.0.0000.0000	857,58	15/09/2023	2023OB0230871
014102 019101	2023PD0000816	2023NL0000458 2023NE0000390	237-03739-162000	FOLHA : 08/2023	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	1.500.100.0.0000.0000	28.698,16	15/09/2023	2023OB0230872
014102 019101	2023PD0000817	2023NL0000459 2023NE0000390	237-03739-649007	FOLHA : 08/2023	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.500.100.0.0000.0000	521.171,07	25/09/2023	2023OB0213590
014102 019101	2023PD0000818	2023NL0000460 2023NE0000399	237-03739-162000	FOLHA : 08/2023	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.500.100.0.0000.0000	87.902,48	25/09/2023	Cancelada
014102 019101	2023PD0000819	2023NL0000460 2023NE0000399	000-00000-LIMITESAQ-BRAD	FOLHA : 08/2023	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.500.100.0.0000.0000	4.395,12	25/09/2023	Cancelada
014102 019101	2023PD0000820	2023NL0000461 2023NE0000400	237-03739-162000	FOLHA : 08/2023	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	1.500.100.0.0000.0000	57.396,32	15/09/2023	2023OB0230873



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 01/09/2023 a 30/09/2023

Período de autorização não definido.

Período de pagamento não definido.

Valor PD's: valor não definido

Nº Registros: 64

Emenda parlamentar:TODAS

Finan. / Fav.	NUPD	NL/NE	Dom.Origem	Processo	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Resultado
014102 019101	2023PD0000821	2023NL0000461 2023NE0000400	237-03739-162000	FOLHA : 08/2023	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	1.500.100.0.0000.0000	857,58	15/09/2023	2023OB0230874
014102 019101	2023PD0000822	2023NL0000462 2023NE0000404	237-03739-162000	FOLHA : 08/2023	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.500.100.0.0000.0000	367,19	25/09/2023	2023OB0226301
014102 019101	2023PD0000823	2023NL0000463 2023NE0000404	237-03739-649007	FOLHA : 08/2023	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.500.100.0.0000.0000	5.935,85	25/09/2023	2023OB0213591
014102 019101	2023PD0000824	2023NL0000465 2023NE0000267	237-03739-162000	019101.006265/2023	23032014000192 - T N NETO EIRELI	1.500.121.0.0000.0000	6.232,00	06/09/2023	2023OB0230879
014102 019101	2023PD0000827	2023NL0000469 2023NE0000269	237-03739-162000	019101.006399/2023	01657353000121 - AMAZONAS COPIADORAS LTDA	1.500.121.0.0000.0000	3.568,06	13/09/2023	2023OB0230880
014102 019101	2023PD0000831	2023NL0000471 2023NE0000210	237-03739-162000	019101.006469/2023	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	1.500.121.0.0000.0000	2.214,53	13/09/2023	2023OB0233784
014102 019101	2023PD0000835	2023NL0000481 2023NE0000127	237-03739-162000	019101.005310/2023	00604122000197 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	1.500.121.0.0000.0000	69.251,19	05/09/2023	2023OB0224933
014102 019101	2023PD0000836	2023NL0000457 2023NE0000403	237-03739-162000	FOLHA : 08/2023	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVCOS-CEF	1.500.100.0.0000.0000	274,88	07/09/2023	Cancelada
014102 019101	2023PD0000837	2023NL0000460 2023NE0000399	237-03739-162000	FOLHA : 08/2023	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.500.100.0.0000.0000	4.395,12	20/09/2023	2023OB0226298
014102 019101	2023PD0000838	2023NL0000460 2023NE0000399	000-00000-LIMITESAQ-BRAD	FOLHA : 08/2023	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.500.100.0.0000.0000	87.902,48	25/09/2023	Cancelada
014102 019101	2023PD0000839	2023NL0000460 2023NE0000399	237-03739-162000	FOLHA : 08/2023	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.500.100.0.0000.0000	87.902,42	20/09/2023	2023OB0231870
014102 019101	2023PD0000840	2023NL0000457 2023NE0000403	000-00000-LIMITESAQ-BRAD	FOLHA : 08/2023	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVCOS-CEF	1.500.100.0.0000.0000	274,88	07/09/2023	Cancelada
014102 019101	2023PD0000841	2023NL0000482 2023NE0000099	237-03739-162000	019101.006671/2023	03176083000162 - TREVO TURISMO LTDA	1.500.121.0.0000.0000	2.854,90	20/09/2023	2023OB0236732
014102 019101	2023PD0000842	2023NL0000484 2023NE0000146	237-03739-162000	019101.006574/2023	40432544000147 - CLARO S A	1.500.121.0.0000.0000	2.761,46	10/09/2023	2023OB0233360
014102 019101	2023PD0000843	2023NL0000485 2023NE0000428	237-03739-162000	019101.006584/2023	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVCOS-CEF	1.500.121.0.0000.0000	15,24	15/09/2023	2023OB0233361
014102 019101	2023PD0000844	2023NL0000457 2023NE0000403	237-03739-162000	FOLHA : 08/2023	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVCOS-CEF	1.500.100.0.0000.0000	274,88	15/09/2023	2023OB0233363
014102 019101	2023PD0000845	2023NL0000487 2023NE0000001	237-03739-162000	019101.006426/2023	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.500.121.0.0000.0000	4.930,93	20/09/2023	2023OB0235120
014102 019101	2023PD0000848	2023NL0000487 2023NE0000001	000-00000-LIMITESAQ-BRAD	019101.006426/2023	19107299000106 - PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES EIRELI	1.500.121.0.0000.0000	39.699,13	29/09/2023	A - Apta
014102 019101	2023PD0000849	2023NL0000488 2023NE0000425	237-03739-162000	019101.004845/2023	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	1.500.121.0.0000.0000	6.383,99	29/09/2023	2023OB0234671
014102 019101	2023PD0000850	2023NL0000490 2023NE0000037	000-00000-LIMITESAQ-BRAD	019101.007026/2023	84444637000167 - SISTEMA AMAZONENSE DE TURISMO LTDA	1.500.121.0.0000.0000	80.000,00	27/09/2023	Cancelada
014102 019101	2023PD0000851	2023NL0000492 2023NE0000037	000-00000-LIMITESAQ-BRAD	019101.007026/2023	84444637000167 - SISTEMA AMAZONENSE DE TURISMO LTDA	1.500.121.0.0000.0000	76.160,00	27/09/2023	A - Apta



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 01/09/2023 a 30/09/2023  
Período de autorização não definido.  
Período de pagamento não definido.  
Valor PD's: valor não definido  
Nº Registros: 64

Emenda parlamentar:TODAS

Finan. / Fav.	NUPD	NL/NE	Dom.Origem	Processo	Credor	Fonte	Valor	Data Prog.	Resultado
014102 019101	2023PD0000853	2023NL0000494 2023NE0000127	237-03739-162000	019101.006457/2023	00604122000197 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	1.500.121.0.0000.0000	68.799,00	27/09/2023	2023OB0250235
014102 019101	2023PD0000900	2023NL0000507 2023NE0000047	237-03739-162000	019101.007061/2023	34028316000375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	1.500.121.0.0000.0000	545,97	21/09/2023	2023OB0250241
<b>Total UG Favorecida :</b>							<b>1.462.289,80</b>		
<b>Total UG Financeira :</b>							<b>1.462.289,80</b>		
<b>Total:</b>							<b>1.462.289,80</b>		