



Lista Ordens Bancárias por Data

UNIDADE GESTORA DESTINO : 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA
GESTÃO DESTINO : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
PERÍODO DE EMISSÃO: 01/12/2023 e 31/12/2023

DATA	Nº OB	DOMICÍLIO BANCÁRIO	UG-GESTAO FAVORECIDO	CREDOR	Nº EMPENHO	DATA ENVIO	LOTE	REMESSA	VALOR (R\$)
01/12/2023	2023OB0315530	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	019101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRI					56.932,04
01/12/2023	2023OB0319886	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	019101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRI					14.055,56
01/12/2023	2023OB0320497	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	63692230000189 - SINTRASPA - AM	2023NE0000490	01/12/2023	6882	2023RE0009307	123,57
01/12/2023	2023OB0320498	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	08998921000105 - SISPEAM	2023NE0000490	01/12/2023	6882	2023RE0009307	230,00
01/12/2023	2023OB0320499	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	24098899000195 - CASEBRAS CAIXA ASSISTENCIAL DO SERVIDOR BF	2023NE0000490	01/12/2023	6882	2023RE0009307	976,22
01/12/2023	2023OB0320500	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	00802246000187 - CASPEB	2023NE0000490	01/12/2023	6882	2023RE0009307	795,37
01/12/2023	2023OB0320501	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	02669204000145 - ITAVIDA SEGUROS	2023NE0000490	01/12/2023	6882	2023RE0009307	67,87
01/12/2023	2023OB0320502	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	76538446000136 - HSBC SEGUROS SA	2023NE0000490	01/12/2023	6892	2023RE0009318	29,31
01/12/2023	2023OB0320503	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	87163234000138 - SABEMI SEGURADORA S A	2023NE0000490	01/12/2023	6892	2023RE0009318	89,90
01/12/2023	2023OB0320504	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	33055146000193 - BRADESCO SEGUROS S A	2023NE0000490	01/12/2023	6882	2023RE0009307	26,09
01/12/2023	2023OB0320505	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	33923798000100 - BANCO MASTER	2023NE0000490	01/12/2023	6892	2023RE0009318	1.141,66
01/12/2023	2023OB0320506	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	2023NE0000490	01/12/2023	6892	2023RE0009318	2.350,99
01/12/2023	2023OB0320507	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	02038232000164 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	2023NE0000490	01/12/2023	6892	2023RE0009318	225,46
01/12/2023	2023OB0320508	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	62232889000190 - BANCO DAYCOVAL	2023NE0000490	01/12/2023	6892	2023RE0009318	4.439,61
01/12/2023	2023OB0320509	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	60746948000112 - BANCO BRADESCO S A	2023NE0000490	01/12/2023	6882	2023RE0009307	12.526,18
01/12/2023	2023OB0320510	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	07207996000150 - BMC	2023NE0000490	01/12/2023	6892	2023RE0009318	3.982,89
01/12/2023	2023OB0320511	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	07450604000189 - BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A	2023NE0000490	01/12/2023	6892	2023RE0009318	201,66
01/12/2023	2023OB0320512	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	90400888000142 - BANCO SANTANDER S A	2023NE0000490	01/12/2023	6892	2023RE0009318	71,72
01/12/2023	2023OB0320513	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	61186680000174 - BANCO BMG S/A	2023NE0000490	01/12/2023	6892	2023RE0009319	62,05
01/12/2023	2023OB0320514	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	07799277000175 - VLR.CRED.DIRETO	2023NE0000490	01/12/2023	6882	2023RE0009307	851,40
01/12/2023	2023OB0320515	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	27490629000113 - PKL ONE	2023NE0000490	01/12/2023	6892	2023RE0009319	4.546,05
01/12/2023	2023OB0320516	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	00000000456594 - BANCO DO BRASIL S A	2023NE0000490	01/12/2023	6892	2023RE0009319	3.403,68
01/12/2023	2023OB0320517	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	2023NE0000490	01/12/2023	6892	2023RE0009319	479,29
01/12/2023	2023OB0320518	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	32983165001431 - SICREDI VALE DO SERRADO - COOP CR	2023NE0000490	01/12/2023	6892	2023RE0009319	4.109,26
01/12/2023	2023OB0320519	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	20308187000100 - PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA	2023NE0000490	01/12/2023	6882	2023RE0009307	6.336,93
01/12/2023	2023OB0320520	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	33923798000100 - BANCO MASTER	2023NE0000490	01/12/2023	6892	2023RE0009319	5.617,13
01/12/2023	2023OB0320521	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	2023NE0000490	01/12/2023	6892	2023RE0009319	3.410,32
01/12/2023	2023OB0320522	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	00360305145773 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2023NE0000490	01/12/2023	6892	2023RE0009319	6.044,89
01/12/2023	2023OB0320523	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTO	2023NE0000490	01/12/2023	6882	2023RE0009307	294,60
01/12/2023	2023OB0320524	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTO	2023NE0000490	01/12/2023	6882	2023RE0009307	270,87
01/12/2023	2023OB0320525	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	05287585000196 - ODONTOMED SAUDE LTDA	2023NE0000490	01/12/2023	6882	2023RE0009307	229,88
01/12/2023	2023OB0320526	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	23031479000129 - UNIODONTO MANAUS COOPERATIVA ODONTOLOG	2023NE0000490	01/12/2023	6892	2023RE0009319	42,08
01/12/2023	2023OB0320575	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	03176083000162 - TREVO TURISMO LTDA	2023NE0000099	01/12/2023	6882	2023RE0009308	14.055,56
01/12/2023	2023OB0320618	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	019101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRI					274,88



Lista Ordens Bancárias por Data

UNIDADE GESTORA DESTINO : 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA
GESTÃO DESTINO : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
PERÍODO DE EMISSÃO: 01/12/2023 e 31/12/2023

DATA	Nº OB	DOMICÍLIO BANCÁRIO	UG-GESTAO FAVORECIDO	CREDOR	Nº EMPENHO	DATA ENVIO	LOTE	REMESSA	VALOR (R\$)
Total Unidade Gestora									148.294,97
Total do Dia									148.294,97
04/12/2023	2023OB0320719	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF	2023NE0000506	04/12/2023	6920	2023RE0009367	274,88
Total Unidade Gestora									274,88
Total do Dia									274,88
11/12/2023	2023OB0323354	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	019101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRI					56.701,32
11/12/2023	2023OB0327240	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2023NE0000503	12/12/2023	7089	2023RE0009642	605,72
11/12/2023	2023OB0327343	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2023NE0000503	12/12/2023	7089	2023RE0009642	56.095,60
11/12/2023	2023OB0327394	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	019101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRI					605,72
Total Unidade Gestora									114.008,36
Total do Dia									114.008,36
12/12/2023	2023OB0330771	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	019101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRI					28.047,80
12/12/2023	2023OB0330792	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2023NE0000490	12/12/2023	7089	2023RE0009643	605,72
12/12/2023	2023OB0330793	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2023NE0000490	12/12/2023	7089	2023RE0009643	28.047,80
Total Unidade Gestora									56.701,32
Total do Dia									56.701,32
14/12/2023	2023OB0332156	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	019101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRI					589,30
14/12/2023	2023OB0333470	237 - 03739 - 649007	019101 - 00001	019101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRI					226.362,37
14/12/2023	2023OB0333471	237 - 03739 - 649007	019101 - 00001	PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	2023NE0000508				846,92
14/12/2023	2023OB0333472	237 - 03739 - 649007	019101 - 00001	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	2023NE0000508				225.515,45
14/12/2023	2023OB0336916	237 - 03739 - 649007	019101 - 00001	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO					775,00
Total Unidade Gestora									454.089,04
Total do Dia									454.089,04
15/12/2023	2023OB0332991	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	019101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRI					76.977,81
15/12/2023	2023OB0333146	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2023NE0000039	15/12/2023	7204	2023RE0009729	100,80
15/12/2023	2023OB0333147	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2023NE0000039	15/12/2023	7204	2023RE0009729	100,80
15/12/2023	2023OB0333148	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2023NE0000011	15/12/2023	7204	2023RE0009729	28,69
15/12/2023	2023OB0333149	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2023NE0000011	15/12/2023	7204	2023RE0009729	28,44
15/12/2023	2023OB0333150	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2023NE0000011	15/12/2023	7204	2023RE0009729	25,00
15/12/2023	2023OB0333151	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2023NE0000011	15/12/2023	7204	2023RE0009729	25,09
15/12/2023	2023OB0333152	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2023NE0000011	15/12/2023	7204	2023RE0009729	23,45
15/12/2023	2023OB0333153	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2023NE0000011	15/12/2023	7204	2023RE0009729	23,45
15/12/2023	2023OB0333154	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2023NE0000146	15/12/2023	7204	2023RE0009729	132,78
15/12/2023	2023OB0333155	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2023NE0000508	15/12/2023	7204	2023RE0009729	25.659,27



Lista Ordens Bancárias por Data

UNIDADE GESTORA DESTINO : 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA
GESTÃO DESTINO : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
PERÍODO DE EMISSÃO: 01/12/2023 e 31/12/2023

DATA	Nº OB	DOMICÍLIO BANCÁRIO	UG-GESTAO FAVORECIDO	CREDOR	Nº EMPENHO	DATA ENVIO	LOTE	REMESSA	VALOR (R\$)
15/12/2023	2023OB0333156	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2023NE0000510	15/12/2023	7204	2023RE0009729	51.318,54
15/12/2023	2023OB0333170	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2023NE0000039	15/12/2023	7204	2023RE0009729	100,80
Total Unidade Gestora									154.544,92
Total do Dia									154.544,92
19/12/2023	2023OB0334784	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	019101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRI					250.312,05
19/12/2023	2023OB0335358	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	019101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRI					22,66
19/12/2023	2023OB0335457	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2023NE0000490				42.977,92
19/12/2023	2023OB0335458	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2023NE0000490	19/12/2023	7311	2023RE0009793	138.894,04
19/12/2023	2023OB0335459	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2023NE0000502				4.566,35
19/12/2023	2023OB0335460	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2023NE0000502				91.327,11
19/12/2023	2023OB0335461	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2023NE0000527				22,66
19/12/2023	2023OB0337345	237 - 03739 - 649007	019101 - 00001	019101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRI					470.942,83
19/12/2023	2023OB0337356	237 - 03739 - 649007	019101 - 00001	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	2023NE0000514				468.948,59
19/12/2023	2023OB0337719	237 - 03739 - 649007	019101 - 00001	PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	2023NE0000514				1.994,24
Total Unidade Gestora									1.470.008,45
Total do Dia									1.470.008,45
20/12/2023	2023OB0335772	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	019101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRI					82.608,24
20/12/2023	2023OB0335783	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	019101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRI					22,08
20/12/2023	2023OB0335784	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	019101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRI					0,05
20/12/2023	2023OB0335944	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2023NE0000508				34.189,49
20/12/2023	2023OB0335945	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2023NE0000508	20/12/2023	7345	2023RE0009817	111.418,49
20/12/2023	2023OB0335946	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2023NE0000509				77.229,00
20/12/2023	2023OB0335959	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	019101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRI					0,05
20/12/2023	2023OB0336076	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2023NE0000514	20/12/2023	7367	2023RE0009824	27.536,08
20/12/2023	2023OB0336077	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2023NE0000523	20/12/2023	7367	2023RE0009824	55.072,16
Total Unidade Gestora									388.075,64
Total do Dia									388.075,64
21/12/2023	2023OB0336936	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	019101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRI					421,42
21/12/2023	2023OB0337009	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF	2023NE0000512				146,54
21/12/2023	2023OB0337010	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF	2023NE0000512	21/12/2023	7426	2023RE0009866	421,42
21/12/2023	2023OB0337011	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF	2023NE0000526				274,88
Total Unidade Gestora									1.264,26
Total do Dia									1.264,26
22/12/2023	2023OB0338926	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	019101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRI					62.818,37



Lista Ordens Bancárias por Data

UNIDADE GESTORA DESTINO : 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA
GESTÃO DESTINO : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
PERÍODO DE EMISSÃO: 01/12/2023 e 31/12/2023

DATA	Nº OB	DOMICÍLIO BANCÁRIO	UG-GESTAO FAVORECIDO	CREDOR	Nº EMPENHO	DATA ENVIO	LOTE	REMESSA	VALOR (R\$)
22/12/2023	2023OB0341108	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	08998921000105 - SISPEAM	2023NE0000514	22/12/2023	7469	2023RE0010009	230,00
22/12/2023	2023OB0341112	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	33055146000193 - BRADESCO SEGUROS S A	2023NE0000514	22/12/2023	7469	2023RE0010009	26,09
22/12/2023	2023OB0341113	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	76538446000136 - HSBC SEGUROS SA	2023NE0000514	22/12/2023	7471	2023RE0010042	29,31
22/12/2023	2023OB0341115	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	27490629000113 - PKL ONE	2023NE0000514	22/12/2023	7471	2023RE0010042	4.047,43
22/12/2023	2023OB0341116	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	00000000456594 - BANCO DO BRASIL S A	2023NE0000514	22/12/2023	7464	2023RE0009940	2.573,36
22/12/2023	2023OB0341117	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	62232889000190 - BANCO DAYCOVAL	2023NE0000514	22/12/2023	7471	2023RE0010042	4.403,31
22/12/2023	2023OB0341118	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	20308187000100 - PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA	2023NE0000514	22/12/2023	7469	2023RE0010009	5.859,70
22/12/2023	2023OB0341119	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	2023NE0000514	22/12/2023	7471	2023RE0010042	479,29
22/12/2023	2023OB0341120	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	2023NE0000514	22/12/2023	7471	2023RE0010042	2.218,39
22/12/2023	2023OB0341121	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	2023NE0000514	22/12/2023	7471	2023RE0010042	3.410,32
22/12/2023	2023OB0341122	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	07450604000189 - BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A	2023NE0000514	22/12/2023	7471	2023RE0010042	201,66
22/12/2023	2023OB0341123	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	33923798000100 - BANCO MASTER	2023NE0000514	22/12/2023	7471	2023RE0010042	1.141,66
22/12/2023	2023OB0341124	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	33923798000100 - BANCO MASTER	2023NE0000514	22/12/2023	7471	2023RE0010042	5.312,97
22/12/2023	2023OB0341125	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	00360305145773 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2023NE0000514	22/12/2023	7465	2023RE0009942	5.635,89
22/12/2023	2023OB0341128	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	90400888000142 - BANCO SANTANDER S A	2023NE0000514	22/12/2023	7471	2023RE0010042	71,72
22/12/2023	2023OB0341131	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	61186680000174 - BANCO BMG S/A	2023NE0000514	22/12/2023	7471	2023RE0010042	62,05
22/12/2023	2023OB0341132	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTO	2023NE0000514	22/12/2023	7469	2023RE0010009	294,50
22/12/2023	2023OB0341133	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTO	2023NE0000514	22/12/2023	7469	2023RE0010009	273,28
22/12/2023	2023OB0341134	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	23031479000129 - UNIODONTO MANAUS COOPERATIVA ODONTOLOG	2023NE0000514	22/12/2023	7471	2023RE0010042	63,12
22/12/2023	2023OB0341135	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	05287585000196 - ODONTOMED SAUDE LTDA	2023NE0000514	22/12/2023	7469	2023RE0010009	229,88
22/12/2023	2023OB0341141	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	63692230000189 - SINTRSPA - AM	2023NE0000514	22/12/2023	7469	2023RE0010009	123,57
22/12/2023	2023OB0341142	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	24098899000195 - CASEBRAS CAIXA ASSISTENCIAL DO SERVIDOR BF	2023NE0000514	22/12/2023	7469	2023RE0010009	976,22
22/12/2023	2023OB0341143	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	02669204000145 - ITAVIDA SEGUROS	2023NE0000514	22/12/2023	7469	2023RE0010009	67,87
22/12/2023	2023OB0341146	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	07207996000150 - BMC	2023NE0000514	22/12/2023	7471	2023RE0010042	3.129,71
22/12/2023	2023OB0341147	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	32983165001431 - SICREDI VALE DO SERRADO - COOP CR	2023NE0000514	22/12/2023	7471	2023RE0010042	3.132,54
22/12/2023	2023OB0341148	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	02038232000164 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	2023NE0000514	22/12/2023	7471	2023RE0010042	225,46
22/12/2023	2023OB0341155	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	00802246000187 - CASPEB	2023NE0000514	22/12/2023	7469	2023RE0010009	795,37
22/12/2023	2023OB0341182	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	60746948000112 - BANCO BRADESCO S A	2023NE0000514	22/12/2023	7469	2023RE0010009	14.786,66
22/12/2023	2023OB0341183	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	07799277000175 - VLR.CRED.DIRETO	2023NE0000514	22/12/2023	7469	2023RE0010010	3.017,04
22/12/2023	2023OB0344057	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	019101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRI					1.986,50
								Total Unidade Gestora	127.623,24
								Total do Dia	127.623,24
26/12/2023	2023OB0345669	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2023NE0000508	26/12/2023	7499	2023RE0010096	387,53
26/12/2023	2023OB0345670	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2023NE0000510	26/12/2023	7499	2023RE0010096	387,53



Lista Ordens Bancárias por Data

UNIDADE GESTORA DESTINO : 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA
GESTÃO DESTINO : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
PERÍODO DE EMISSÃO: 01/12/2023 e 31/12/2023

DATA	Nº OB	DOMICÍLIO BANCÁRIO	UG-GESTAO FAVORECIDO	CREDOR	Nº EMPENHO	DATA ENVIO	LOTE	REMESSA	VALOR (R\$)
26/12/2023	2023OB0345673	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2023NE0000514	26/12/2023	7499	2023RE0010096	605,72
26/12/2023	2023OB0345674	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2023NE0000523	26/12/2023	7499	2023RE0010096	605,72
26/12/2023	2023OB0346689	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	019101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRI					80,54
26/12/2023	2023OB0347066	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2023NE0000013	28/12/2023	7575	2023RE0010281	16,99
26/12/2023	2023OB0347067	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2023NE0000013	28/12/2023	7575	2023RE0010281	10,57
26/12/2023	2023OB0347068	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2023NE0000013	28/12/2023	7575	2023RE0010281	20,92
26/12/2023	2023OB0347069	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2023NE0000013	28/12/2023	7575	2023RE0010281	1,00
26/12/2023	2023OB0347070	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2023NE0000013	28/12/2023	7575	2023RE0010281	31,06
Total Unidade Gestora									2.147,58
Total do Dia									2.147,58
27/12/2023	2023OB0348844	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	019101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRI					38.636,59
27/12/2023	2023OB0351739	237 - 03739 - 145564	019101 - 00001	019101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRI					32.094,13
27/12/2023	2023OB0351775	237 - 03739 - 145564	019101 - 00001	27090171000105 - INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE INCLUSÃO PF	2023NE0000530	27/12/2023	7550	2023RE0010223	10.729,87
27/12/2023	2023OB0351779	237 - 03739 - 145564	019101 - 00001	27090171000105 - INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE INCLUSÃO PF	2023NE0000530	27/12/2023	7550	2023RE0010223	21.364,26
27/12/2023	2023OB0351782	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	2023NE0000145	28/12/2023	7575	2023RE0010281	14.094,72
27/12/2023	2023OB0351783	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	26605545000115 - SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA ME	2023NE0000039	28/12/2023	7575	2023RE0010281	1.999,20
27/12/2023	2023OB0351784	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	26605545000115 - SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA ME	2023NE0000039	28/12/2023	7575	2023RE0010281	1.999,20
27/12/2023	2023OB0351785	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A	2023NE0000011	28/12/2023	7575	2023RE0010281	569,09
27/12/2023	2023OB0351786	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A	2023NE0000011	28/12/2023	7575	2023RE0010281	563,96
27/12/2023	2023OB0351787	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A	2023NE0000011	28/12/2023	7575	2023RE0010281	495,78
27/12/2023	2023OB0351788	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A	2023NE0000011	28/12/2023	7575	2023RE0010281	517,36
27/12/2023	2023OB0351789	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	34028316000375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAF	2023NE0000047	28/12/2023	7575	2023RE0010281	137,98
27/12/2023	2023OB0351790	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A	2023NE0000011	28/12/2023	7575	2023RE0010281	464,99
27/12/2023	2023OB0351791	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A	2023NE0000011	28/12/2023	7575	2023RE0010281	464,99
27/12/2023	2023OB0351792	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	40432544000147 - CLARO S A	2023NE0000146	28/12/2023	7575	2023RE0010281	2.633,56
27/12/2023	2023OB0351793	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	2023NE0000013	28/12/2023	7575	2023RE0010281	1.398,91
27/12/2023	2023OB0351794	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	2023NE0000013	28/12/2023	7575	2023RE0010281	873,16
27/12/2023	2023OB0351795	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	2023NE0000013	28/12/2023	7575	2023RE0010281	1.725,67
27/12/2023	2023OB0351796	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	2023NE0000013	28/12/2023	7575	2023RE0010281	82,48
27/12/2023	2023OB0351797	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	2023NE0000013	28/12/2023	7575	2023RE0010281	2.558,99
27/12/2023	2023OB0351798	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	34028316000375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAF	2023NE0000047	28/12/2023	7575	2023RE0010281	143,35
Total Unidade Gestora									133.548,24
Total do Dia									133.548,24
Total Geral									3.050.580,90