



Lista Ordens Bancárias por Data

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

DATA	Nº OB	DOMICÍLIO BANCÁRIO	UG-GESTAO FAVORECIDO	CREDOR	Nº EMPENHO	DATA ENVIO	LOTE	REMESSA	VALOR (R\$)
26/01/2023	2023OB0007550	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	019101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRI					2.714,28
Total Unidade Gestora									2.714,28
Total do Dia									2.714,28
27/01/2023	2023OB0008647	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	019101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRI					274,88
27/01/2023	2023OB0008723	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	40432544000147 - CLARO S A	2022NE0000117	27/01/2023	166	2023RE0000257	2.714,28
27/01/2023	2023OB0008724	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF	2023NE0000029	27/01/2023	166	2023RE0000257	274,88
27/01/2023	2023OB0008757	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	019101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRI					42.827,99
27/01/2023	2023OB0015748	237 - 03739 - 649007	019101 - 00001	019101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRI					859.721,86
27/01/2023	2023OB0015750	237 - 03739 - 649007	019101 - 00001	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	2023NE0000014				554.753,86
27/01/2023	2023OB0015751	237 - 03739 - 649007	019101 - 00001	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	2023NE0000030				304.084,52
27/01/2023	2023OB0015752	237 - 03739 - 649007	019101 - 00001	PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	2023NE0000014				883,48
27/01/2023	2023OB0018091	237 - 03739 - 649007	019101 - 00001	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO					3.191,80
Total Unidade Gestora									1.768.727,55
Total do Dia									1.768.727,55
30/01/2023	2023OB0010944	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONA	2022NE0000146	30/01/2023	197	2023RE0000336	2.247,47
30/01/2023	2023OB0010945	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONA	2022NE0000146	30/01/2023	197	2023RE0000336	2.247,47
30/01/2023	2023OB0010946	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONA	2022NE0000149	30/01/2023	197	2023RE0000336	152,84
30/01/2023	2023OB0010947	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONA	2022NE0000149	30/01/2023	197	2023RE0000336	4.674,22
30/01/2023	2023OB0010948	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONA	2022NE0000149	30/01/2023	197	2023RE0000336	152,84
30/01/2023	2023OB0010949	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONA	2022NE0000149	30/01/2023	197	2023RE0000336	4.674,22
30/01/2023	2023OB0010950	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONA	2022NE0000140	30/01/2023	197	2023RE0000336	2.363,04
30/01/2023	2023OB0010951	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONA	2022NE0000140	30/01/2023	197	2023RE0000336	5.014,80
30/01/2023	2023OB0010952	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONA	2022NE0000140	30/01/2023	197	2023RE0000336	2.363,04
30/01/2023	2023OB0010953	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONA	2022NE0000140	30/01/2023	197	2023RE0000336	5.014,80
30/01/2023	2023OB0010987	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	03176083000162 - TREVO TURISMO LTDA	2022NE0000092	30/01/2023	197	2023RE0000336	6.718,56
30/01/2023	2023OB0010988	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	2022NE0000147	30/01/2023	197	2023RE0000336	5.683,39
30/01/2023	2023OB0011804	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2022NE0000146	30/01/2023	197	2023RE0000338	118,29
30/01/2023	2023OB0011805	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2022NE0000146	30/01/2023	197	2023RE0000338	118,29
30/01/2023	2023OB0011806	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2022NE0000149	30/01/2023	197	2023RE0000338	8,04
30/01/2023	2023OB0011807	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2022NE0000149	30/01/2023	197	2023RE0000338	246,01
30/01/2023	2023OB0011808	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2022NE0000149	30/01/2023	197	2023RE0000338	8,04
30/01/2023	2023OB0011809	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2022NE0000149	30/01/2023	197	2023RE0000338	246,01
30/01/2023	2023OB0011810	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2022NE0000140	30/01/2023	197	2023RE0000338	124,37
30/01/2023	2023OB0011811	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2022NE0000140	30/01/2023	197	2023RE0000338	263,94



Lista Ordens Bancárias por Data

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

DATA	Nº OB	DOMICÍLIO BANCÁRIO	UG-GESTAO FAVORECIDO	CREDOR	Nº EMPENHO	DATA ENVIO	LOTE	REMESSA	VALOR (R\$)
30/01/2023	2023OB0011812	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2022NE0000140	30/01/2023	197	2023RE0000338	124,37
30/01/2023	2023OB0011813	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2022NE0000140	30/01/2023	197	2023RE0000338	263,94
Total Unidade Gestora									42.827,99
Total do Dia									42.827,99
31/01/2023	2023OB0016150	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	019101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRI					6.306,43
31/01/2023	2023OB0016961	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	019101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRI					6.645,19
31/01/2023	2023OB0017685	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	019101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRI					7.686.383,07
31/01/2023	2023OB0017686	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	019101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRI					73.454,73
Total Unidade Gestora									7.772.789,42
Total do Dia									7.772.789,42
Total Geral									9.587.059,24