



Lista Ordens Bancárias por Data

UNIDADE GESTORA DESTINO : 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA
GESTÃO DESTINO : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
PERÍODO DE EMISSÃO: 01/10/2023 e 31/10/2023

DATA	Nº OB	DOMICÍLIO BANCÁRIO	UG-GESTAO FAVORECIDO	CREDOR	Nº EMPENHO	DATA ENVIO	LOTE	REMESSA	VALOR (R\$)
02/10/2023	2023OB0251373	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	019101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRI					58.191,93
Total Unidade Gestora									58.191,93
Total do Dia									58.191,93
03/10/2023	2023OB0252641	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	019101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRI					274,88
03/10/2023	2023OB0252818	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	24098899000195 - CASEBRAS CAIXA ASSISTENCIAL DO SERVIDOR BF	2023NE0000437	05/10/2023	5643	2023RE0007478	976,22
03/10/2023	2023OB0252819	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	63692230000189 - SINTRSPA - AM	2023NE0000437	05/10/2023	5643	2023RE0007478	123,57
03/10/2023	2023OB0252820	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	00802246000187 - CASPEB	2023NE0000437	05/10/2023	5643	2023RE0007478	795,37
03/10/2023	2023OB0252821	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	33055146000193 - BRADESCO SEGUROS S A	2023NE0000437	05/10/2023	5643	2023RE0007478	26,09
03/10/2023	2023OB0252822	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	76538446000136 - HSBC SEGUROS SA	2023NE0000437	05/10/2023	5643	2023RE0007478	29,31
03/10/2023	2023OB0252823	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	02669204000145 - ITAVIDA SEGUROS	2023NE0000437	05/10/2023	5643	2023RE0007478	60,14
03/10/2023	2023OB0252824	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	2023NE0000437	05/10/2023	5643	2023RE0007478	3.786,62
03/10/2023	2023OB0252825	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	62232889000190 - BANCO DAYCOVAL	2023NE0000437	05/10/2023	5643	2023RE0007478	4.342,21
03/10/2023	2023OB0252826	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	20308187000100 - PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA	2023NE0000437	05/10/2023	5643	2023RE0007478	6.046,93
03/10/2023	2023OB0252827	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	60746948000112 - BANCO BRADESCO S A	2023NE0000437	05/10/2023	5643	2023RE0007478	13.351,29
03/10/2023	2023OB0252828	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	07207996000150 - BMC	2023NE0000437	05/10/2023	5643	2023RE0007478	4.034,50
03/10/2023	2023OB0252829	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	00000000456594 - BANCO DO BRASIL S A	2023NE0000437	05/10/2023	5643	2023RE0007478	3.403,68
03/10/2023	2023OB0252830	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	2023NE0000437	05/10/2023	5643	2023RE0007478	479,29
03/10/2023	2023OB0252831	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	27490629000113 - PKL ONE	2023NE0000437	05/10/2023	5643	2023RE0007478	3.971,13
03/10/2023	2023OB0252832	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	33923798000100 - BANCO MASTER	2023NE0000437	05/10/2023	5643	2023RE0007478	1.141,66
03/10/2023	2023OB0252833	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	32983165001431 - SICREDI VALE DO SERRADO - COOP CR	2023NE0000437	05/10/2023	5643	2023RE0007478	4.109,26
03/10/2023	2023OB0252835	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	33923798000100 - BANCO MASTER	2023NE0000437	05/10/2023	5643	2023RE0007478	6.529,63
03/10/2023	2023OB0252836	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	02038232000164 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	2023NE0000437	05/10/2023	5643	2023RE0007478	225,46
03/10/2023	2023OB0252837	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	61186680000174 - BANCO BMG S/A	2023NE0000437	05/10/2023	5643	2023RE0007478	62,05
03/10/2023	2023OB0252838	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	90400888000142 - BANCO SANTANDER S A	2023NE0000437	05/10/2023	5643	2023RE0007478	71,72
03/10/2023	2023OB0252839	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	07799277000175 - VLR.CRED.DIRETO	2023NE0000437	05/10/2023	5643	2023RE0007478	851,40
03/10/2023	2023OB0252840	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	07450604000189 - BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A	2023NE0000437	05/10/2023	5643	2023RE0007478	201,66
03/10/2023	2023OB0252841	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTO	2023NE0000437	05/10/2023	5643	2023RE0007478	294,81
03/10/2023	2023OB0252842	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTO	2023NE0000437	05/10/2023	5643	2023RE0007478	270,87
03/10/2023	2023OB0252843	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	05287585000196 - ODONTOMED SAUDE LTDA	2023NE0000437	05/10/2023	5643	2023RE0007478	229,88
03/10/2023	2023OB0252844	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	23031479000129 - UNIODONTO MANAUS COOPERATIVA ODONTOLOG	2023NE0000437	05/10/2023	5643	2023RE0007478	42,08
03/10/2023	2023OB0252845	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF	2023NE0000450	05/10/2023	5643	2023RE0007478	274,88
03/10/2023	2023OB0252858	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	2023NE0000437	05/10/2023	5643	2023RE0007478	2.480,10
03/10/2023	2023OB0252865	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	08998921000105 - SISPEAM	2023NE0000437	05/10/2023	5643	2023RE0007478	255,00
03/10/2023	2023OB0253224	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	019101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRI					7.147,67



Lista Ordens Bancárias por Data

UNIDADE GESTORA DESTINO : 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA
GESTÃO DESTINO : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
PERÍODO DE EMISSÃO: 01/10/2023 e 31/10/2023

DATA	Nº OB	DOMICÍLIO BANCÁRIO	UG-GESTAO FAVORECIDO	CREDOR	Nº EMPENHO	DATA ENVIO	LOTE	REMESSA	VALOR (R\$)
Total Unidade Gestora									65.889,36
Total do Dia									65.889,36
04/10/2023	2023OB0254375	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	019101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRI					1.606,15
04/10/2023	2023OB0254376	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	019101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRI					19,49
04/10/2023	2023OB0254377	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	019101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRI					808,60
04/10/2023	2023OB0254378	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	019101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRI					9,81
04/10/2023	2023OB0254379	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	019101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRI					2.001,04
04/10/2023	2023OB0254380	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	019101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRI					24,30
04/10/2023	2023OB0254381	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	019101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRI					84,15
04/10/2023	2023OB0254382	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	019101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRI					1,02
04/10/2023	2023OB0254383	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	019101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRI					2.562,01
04/10/2023	2023OB0254384	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	019101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRI					31,10
Total Unidade Gestora									7.147,67
Total do Dia									7.147,67
06/10/2023	2023OB0255691	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	019101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRI					7.147,67
06/10/2023	2023OB0256365	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	2023NE0000013	10/10/2023	5739	2023RE0007592	1.606,15
06/10/2023	2023OB0256366	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2023NE0000013	10/10/2023	5739	2023RE0007592	19,49
06/10/2023	2023OB0256367	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	2023NE0000013	10/10/2023	5739	2023RE0007592	808,60
06/10/2023	2023OB0256368	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2023NE0000013	10/10/2023	5739	2023RE0007592	9,81
06/10/2023	2023OB0256369	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	2023NE0000013	10/10/2023	5739	2023RE0007592	2.001,04
06/10/2023	2023OB0256370	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2023NE0000013	10/10/2023	5739	2023RE0007592	24,30
06/10/2023	2023OB0256371	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	2023NE0000013	10/10/2023	5739	2023RE0007592	84,15
06/10/2023	2023OB0256372	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2023NE0000013	10/10/2023	5739	2023RE0007592	1,02
06/10/2023	2023OB0256373	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	2023NE0000013	10/10/2023	5739	2023RE0007592	2.562,01
06/10/2023	2023OB0256374	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2023NE0000013	10/10/2023	5739	2023RE0007592	31,10
06/10/2023	2023OB0256496	237 - 03739 - 649007	019101 - 00001	019101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRI					516.503,15
06/10/2023	2023OB0256497	237 - 03739 - 649007	019101 - 00001	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	2023NE0000455				26.392,74
06/10/2023	2023OB0256498	237 - 03739 - 649007	019101 - 00001	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	2023NE0000458				490.110,41
Total Unidade Gestora									1.047.301,64
Total do Dia									1.047.301,64
09/10/2023	2023OB0256825	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	019101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRI					87.833,30
09/10/2023	2023OB0256866	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2023NE0000437	10/10/2023	5739	2023RE0007592	869,41
09/10/2023	2023OB0256867	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2023NE0000437	10/10/2023	5739	2023RE0007592	28.698,16
09/10/2023	2023OB0256868	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2023NE0000447	10/10/2023	5739	2023RE0007592	57.396,32



Lista Ordens Bancárias por Data

UNIDADE GESTORA DESTINO : 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA
GESTÃO DESTINO : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
PERÍODO DE EMISSÃO: 01/10/2023 e 31/10/2023

DATA	Nº OB	DOMICÍLIO BANCÁRIO	UG-GESTAO FAVORECIDO	CREDOR	Nº EMPENHO	DATA ENVIO	LOTE	REMESSA	VALOR (R\$)
09/10/2023	2023OB0256869	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2023NE0000447	10/10/2023	5739	2023RE0007592	869,41
Total Unidade Gestora									175.666,60
Total do Dia									175.666,60
10/10/2023	2023OB0258863	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	019101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRI					68.799,00
Total Unidade Gestora									68.799,00
Total do Dia									68.799,00
17/10/2023	2023OB0264752	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	00604122000197 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	2023NE0000127	26/10/2023	6076	2023RE0007970	68.799,00
Total Unidade Gestora									68.799,00
Total do Dia									68.799,00
18/10/2023	2023OB0265135	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	019101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRI					133.410,70
18/10/2023	2023OB0265679	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2023NE0000437				40.781,77
18/10/2023	2023OB0265680	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2023NE0000437	19/10/2023	5919	2023RE0007799	133.410,70
18/10/2023	2023OB0265681	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2023NE0000451				422,16
18/10/2023	2023OB0265682	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2023NE0000446				92.206,77
Total Unidade Gestora									400.232,10
Total do Dia									400.232,10
27/10/2023	2023OB0272839	237 - 03739 - 649007	019101 - 00001	019101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRI					496.128,84
27/10/2023	2023OB0272840	237 - 03739 - 649007	019101 - 00001	PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	2023NE0000459				1.994,24
27/10/2023	2023OB0272841	237 - 03739 - 649007	019101 - 00001	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	2023NE0000459				492.851,92
27/10/2023	2023OB0272842	237 - 03739 - 649007	019101 - 00001	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	2023NE0000474				1.282,68
Total Unidade Gestora									992.257,68
Total do Dia									992.257,68
30/10/2023	2023OB0275938	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	019101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRI					124.548,07
Total Unidade Gestora									124.548,07
Total do Dia									124.548,07
31/10/2023	2023OB0279484	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2023NE0000001	31/10/2023	6164	2023RE0008060	2.473,95
31/10/2023	2023OB0279485	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2023NE0000001	31/10/2023	6164	2023RE0008060	2.374,99
31/10/2023	2023OB0279486	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	19107299000106 - PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES EIRE	2023NE0000001	31/10/2023	6170	2023RE0008205	39.699,13
31/10/2023	2023OB0279487	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	84444637000167 - SISTEMA AMAZONENSE DE TURISMO LTDA	2023NE0000037	31/10/2023	6170	2023RE0008205	76.160,00
31/10/2023	2023OB0279488	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2023NE0000037	31/10/2023	6164	2023RE0008060	3.840,00
31/10/2023	2023OB0279621	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	019101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRI					6.044,89
31/10/2023	2023OB0280028	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	019101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRI					6.386,48
31/10/2023	2023OB0280107	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2023NE0000476	31/10/2023	6175	2023RE0008212	6.386,48
Total Unidade Gestora									143.365,92



Lista Ordens Bancárias por Data

UNIDADE GESTORA DESTINO : 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA
GESTÃO DESTINO : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
PERÍODO DE EMISSÃO: 01/10/2023 e 31/10/2023

DATA	Nº OB	DOMICÍLIO BANCÁRIO	UG-GESTAO FAVORECIDO	CREDOR	Nº EMPENHO	DATA ENVIO	LOTE	REMESSA	VALOR (R\$)
								Total do Dia	143.365,92
								Total Geral	3.152.198,97