



## Lista Ordens Bancárias por Data

UNIDADE GESTORA DESTINO : 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA  
GESTÃO DESTINO : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA  
PERÍODO DE EMISSÃO: 01/09/2023 e 30/09/2023

DATA	Nº OB	DOMICÍLIO BANCÁRIO	UG-GESTAO FAVORECIDO	CREDOR	Nº EMPENHO	DATA ENVIO	LOTE	REMESSA	VALOR (R\$)
01/09/2023	2023OB0222970	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	019101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRI					53.576,05
01/09/2023	2023OB0224606	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	00802246000187 - CASPEB	2023NE0000390	04/09/2023	4930	2023RE0006585	795,37
01/09/2023	2023OB0224607	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	24098899000195 - CASEBRAS CAIXA ASSISTENCIAL DO SERVIDOR BF	2023NE0000390	04/09/2023	4930	2023RE0006585	976,22
01/09/2023	2023OB0224608	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	08998921000105 - SISPEAM	2023NE0000390	04/09/2023	4930	2023RE0006585	255,00
01/09/2023	2023OB0224609	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	63692230000189 - SINTRASPA - AM	2023NE0000390	04/09/2023	4930	2023RE0006585	123,57
01/09/2023	2023OB0224610	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	02669204000145 - ITAVIDA SEGUROS	2023NE0000390	04/09/2023	4930	2023RE0006585	60,14
01/09/2023	2023OB0224611	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	76538446000136 - HSBC SEGUROS SA	2023NE0000390	04/09/2023	4930	2023RE0006588	29,31
01/09/2023	2023OB0224612	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	33055146000193 - BRADESCO SEGUROS S A	2023NE0000390	04/09/2023	4930	2023RE0006585	26,09
01/09/2023	2023OB0224613	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	2023NE0000390	04/09/2023	4930	2023RE0006588	2.463,63
01/09/2023	2023OB0224614	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	62232889000190 - BANCO DAYCOVAL	2023NE0000390	04/09/2023	4930	2023RE0006588	4.342,21
01/09/2023	2023OB0224615	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	2023NE0000390	04/09/2023	4930	2023RE0006588	3.786,62
01/09/2023	2023OB0224616	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	33923798000100 - BANCO MASTER	2023NE0000390	04/09/2023	4930	2023RE0006589	1.141,66
01/09/2023	2023OB0224617	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	2023NE0000390	04/09/2023	4930	2023RE0006589	479,29
01/09/2023	2023OB0224618	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	07799277000175 - VLR.CRED.DIRETO	2023NE0000390	04/09/2023	4930	2023RE0006585	425,70
01/09/2023	2023OB0224619	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	60746948000112 - BANCO BRADESCO S A	2023NE0000390	04/09/2023	4930	2023RE0006585	12.301,31
01/09/2023	2023OB0224620	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	27490629000113 - PKL ONE	2023NE0000390	04/09/2023	4930	2023RE0006589	707,52
01/09/2023	2023OB0224621	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	07450604000189 - BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A	2023NE0000390	04/09/2023	4930	2023RE0006589	201,66
01/09/2023	2023OB0224622	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	20308187000100 - PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA	2023NE0000390	04/09/2023	4930	2023RE0006585	5.683,35
01/09/2023	2023OB0224623	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	07207996000150 - BMC	2023NE0000390	04/09/2023	4930	2023RE0006589	4.487,87
01/09/2023	2023OB0224624	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	32983165001431 - SICREDI VALE DO SERRADO - COOP CR	2023NE0000390	04/09/2023	4930	2023RE0006589	4.109,26
01/09/2023	2023OB0224625	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	02038232000164 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	2023NE0000390	04/09/2023	4930	2023RE0006589	225,46
01/09/2023	2023OB0224626	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	90400888000142 - BANCO SANTANDER S A	2023NE0000390	04/09/2023	4930	2023RE0006589	71,72
01/09/2023	2023OB0224627	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	00000000456594 - BANCO DO BRASIL S A	2023NE0000390	04/09/2023	4930	2023RE0006589	3.403,68
01/09/2023	2023OB0224628	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	33923798000100 - BANCO MASTER	2023NE0000390	04/09/2023	4930	2023RE0006589	6.579,63
01/09/2023	2023OB0224629	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	61186680000174 - BANCO BMG S/A	2023NE0000390	04/09/2023	4930	2023RE0006589	62,05
01/09/2023	2023OB0224630	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTO	2023NE0000390	04/09/2023	4930	2023RE0006585	294,90
01/09/2023	2023OB0224631	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTO	2023NE0000390	04/09/2023	4930	2023RE0006585	270,87
01/09/2023	2023OB0224632	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	23031479000129 - UNIODONTO MANAUS COOPERATIVA ODONTOLOG	2023NE0000390	04/09/2023	4930	2023RE0006589	42,08
01/09/2023	2023OB0224633	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	05287585000196 - ODONTOMED SAUDE LTDA	2023NE0000390	04/09/2023	4930	2023RE0006585	229,88
<b>Total Unidade Gestora</b>									<b>107.152,10</b>
<b>Total do Dia</b>									<b>107.152,10</b>
04/09/2023	2023OB0224931	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	019101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRI					69.251,19
04/09/2023	2023OB0224933	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	00604122000197 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	2023NE0000127	04/09/2023	4930	2023RE0006590	69.251,19
<b>Total Unidade Gestora</b>									<b>138.502,38</b>



## Lista Ordens Bancárias por Data

UNIDADE GESTORA DESTINO : 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA  
GESTÃO DESTINO : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA  
PERÍODO DE EMISSÃO: 01/09/2023 e 30/09/2023

DATA	Nº OB	DOMICÍLIO BANCÁRIO	UG-GESTAO FAVORECIDO	CREDOR	Nº EMPENHO	DATA ENVIO	LOTE	REMESSA	VALOR (R\$)
<b>Total do Dia</b>									<b>138.502,38</b>
05/09/2023	2023OB0226112	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	019101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRI					269,16
05/09/2023	2023OB0226254	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	019101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRI					133.504,08
05/09/2023	2023OB0226255	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	019101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRI					274,88
05/09/2023	2023OB0226295	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2023NE0000399				87.902,48
05/09/2023	2023OB0226296	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	34028316000375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAF	2023NE0000047	12/09/2023	5065	2023RE0006781	269,16
05/09/2023	2023OB0226297	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF	2023NE0000403	12/09/2023	5065	2023RE0006779	274,88
05/09/2023	2023OB0226298	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2023NE0000399	12/09/2023	5065	2023RE0006779	4.395,12
05/09/2023	2023OB0226299	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2023NE0000390				40.839,29
05/09/2023	2023OB0226300	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2023NE0000390	06/09/2023	4976	2023RE0006632	41.206,48
05/09/2023	2023OB0226301	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2023NE0000404				367,19
<b>Total Unidade Gestora</b>									<b>309.302,72</b>
<b>Total do Dia</b>									<b>309.302,72</b>
06/09/2023	2023OB0228023	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	019101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRI					87.902,48
<b>Total Unidade Gestora</b>									<b>87.902,48</b>
<b>Total do Dia</b>									<b>87.902,48</b>
12/09/2023	2023OB0230754	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	019101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRI					10.307,96
12/09/2023	2023OB0230836	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	019101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRI					87.809,64
12/09/2023	2023OB0230871	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2023NE0000390	14/09/2023	5123	2023RE0006826	857,58
12/09/2023	2023OB0230872	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2023NE0000390	14/09/2023	5123	2023RE0006826	28.698,16
12/09/2023	2023OB0230873	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2023NE0000400	14/09/2023	5123	2023RE0006826	57.396,32
12/09/2023	2023OB0230874	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2023NE0000400	14/09/2023	5123	2023RE0006826	857,58
12/09/2023	2023OB0230876	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2023NE0000267	14/09/2023	5123	2023RE0006826	328,00
12/09/2023	2023OB0230877	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2023NE0000269	14/09/2023	5123	2023RE0006826	179,90
12/09/2023	2023OB0230879	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	23032014000192 - T N NETO EIRELI	2023NE0000267	14/09/2023	5123	2023RE0006822	6.232,00
12/09/2023	2023OB0230880	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	01657353000121 - AMAZONAS COPIADORAS LTDA	2023NE0000269	14/09/2023	5123	2023RE0006824	3.568,06
<b>Total Unidade Gestora</b>									<b>196.235,20</b>
<b>Total do Dia</b>									<b>196.235,20</b>
13/09/2023	2023OB0231495	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	019101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRI					274,88
13/09/2023	2023OB0231497	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	019101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRI					87.902,42
13/09/2023	2023OB0231613	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	019101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRI					58.971,93
13/09/2023	2023OB0231868	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	19107299000106 - PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES EIRE	2023NE0000001	14/09/2023	5129	2023RE0006835	41.579,33
13/09/2023	2023OB0231869	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	08713403000190 - RECHE GALDEANO & CIA LTDA	2023NE0000044	14/09/2023	5129	2023RE0006835	17.392,60
13/09/2023	2023OB0231870	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2023NE0000399	14/09/2023	5129	2023RE0006835	87.902,42



## Lista Ordens Bancárias por Data

UNIDADE GESTORA DESTINO : 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA  
GESTÃO DESTINO : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA  
PERÍODO DE EMISSÃO: 01/09/2023 e 30/09/2023

DATA	Nº OB	DOMICÍLIO BANCÁRIO	UG-GESTAO FAVORECIDO	CREDOR	Nº EMPENHO	DATA ENVIO	LOTE	REMESSA	VALOR (R\$)	
									<b>Total Unidade Gestora</b>	<b>294.023,58</b>
									<b>Total do Dia</b>	<b>294.023,58</b>
14/09/2023	2023OB0233122	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	019101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRI					2.761,46	
									<b>Total Unidade Gestora</b>	<b>2.761,46</b>
									<b>Total do Dia</b>	<b>2.761,46</b>
15/09/2023	2023OB0233337	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	019101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRI					274,88	
15/09/2023	2023OB0233340	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	019101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRI					15,24	
15/09/2023	2023OB0233360	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	40432544000147 - CLARO S A	2023NE0000146	15/09/2023	5172	2023RE0006866	2.761,46	
15/09/2023	2023OB0233361	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF	2023NE0000428				15,24	
15/09/2023	2023OB0233362	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF	2023NE0000428	15/09/2023	5172	2023RE0006866	290,12	
15/09/2023	2023OB0233363	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF	2023NE0000403				274,88	
15/09/2023	2023OB0233571	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	019101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRI					3.630,12	
									<b>Total Unidade Gestora</b>	<b>7.261,94</b>
									<b>Total do Dia</b>	<b>7.261,94</b>
18/09/2023	2023OB0233783	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2023NE0000215	18/09/2023	5220	2023RE0006896	1.174,98	
18/09/2023	2023OB0233784	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONA	2023NE0000210	18/09/2023	5220	2023RE0006896	2.214,53	
18/09/2023	2023OB0233785	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2023NE0000210	18/09/2023	5220	2023RE0006896	122,76	
18/09/2023	2023OB0233786	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2023NE0000210	18/09/2023	5220	2023RE0006896	117,85	
									<b>Total Unidade Gestora</b>	<b>3.630,12</b>
									<b>Total do Dia</b>	<b>3.630,12</b>
19/09/2023	2023OB0234639	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	019101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRI					6.383,99	
19/09/2023	2023OB0234671	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2023NE0000425	20/09/2023	5274	2023RE0006927	6.383,99	
									<b>Total Unidade Gestora</b>	<b>12.767,98</b>
									<b>Total do Dia</b>	<b>12.767,98</b>
20/09/2023	2023OB0235047	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	019101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRI					2.854,90	
20/09/2023	2023OB0235072	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	019101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRI					4.930,93	
20/09/2023	2023OB0235120	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2023NE0000001	20/09/2023	5278	2023RE0006936	4.930,93	
									<b>Total Unidade Gestora</b>	<b>12.716,76</b>
									<b>Total do Dia</b>	<b>12.716,76</b>
21/09/2023	2023OB0236732	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	03176083000162 - TREVO TURISMO LTDA	2023NE0000099	21/09/2023	5307	2023RE0006972	2.854,90	
									<b>Total Unidade Gestora</b>	<b>2.854,90</b>
									<b>Total do Dia</b>	<b>2.854,90</b>
27/09/2023	2023OB0242497	237 - 03739 - 649007	019101 - 00001	019101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRI					524.239,62	
27/09/2023	2023OB0242498	237 - 03739 - 649007	019101 - 00001	PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	2023NE0000437				1.994,24	



## Lista Ordens Bancárias por Data

UNIDADE GESTORA DESTINO : 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA  
GESTÃO DESTINO : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA  
PERÍODO DE EMISSÃO: 01/09/2023 e 30/09/2023

DATA	Nº OB	DOMICÍLIO BANCÁRIO	UG-GESTAO FAVORECIDO	CREDOR	Nº EMPENHO	DATA ENVIO	LOTE	REMESSA	VALOR (R\$)
27/09/2023	2023OB0242499	237 - 03739 - 649007	019101 - 00001	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	2023NE0000437				514.788,21
27/09/2023	2023OB0242500	237 - 03739 - 649007	019101 - 00001	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	2023NE0000451				7.457,17
<b>Total Unidade Gestora</b>									<b>1.048.479,24</b>
<b>Total do Dia</b>									<b>1.048.479,24</b>
28/09/2023	2023OB0249871	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	019101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRI					14.508,83
28/09/2023	2023OB0249885	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	019101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRI					93.133,10
<b>Total Unidade Gestora</b>									<b>107.641,93</b>
<b>Total do Dia</b>									<b>107.641,93</b>
29/09/2023	2023OB0250155	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	019101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRI					6.044,89
29/09/2023	2023OB0250235	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	00604122000197 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	2023NE0000127	29/09/2023	5506	2023RE0007171	68.799,00
29/09/2023	2023OB0250236	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	23064730215 - MARIA BEATRIZ CORDEIRO CALDAS	2023NE0000430	29/09/2023	5506	2023RE0007169	3.819,55
29/09/2023	2023OB0250237	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	27675858204 - VANILUCE FÉLIX DE SOUZA	2023NE0000432	29/09/2023	5506	2023RE0007169	3.564,05
29/09/2023	2023OB0250238	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	18102395249 - ROSALVO DOS SANTOS MIRANDA FILHO	2023NE0000431	29/09/2023	5506	2023RE0007169	2.740,43
29/09/2023	2023OB0250239	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	07783825249 - ANTONIO ALFREDO COSTA FILHO	2023NE0000435	29/09/2023	5506	2023RE0007169	4.384,80
29/09/2023	2023OB0250240	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	00360305145773 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2023NE0000437	29/09/2023	5506	2023RE0007171	6.044,89
29/09/2023	2023OB0250241	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	34028316000375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAF	2023NE0000047	29/09/2023	5506	2023RE0007172	545,97
29/09/2023	2023OB0250242	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	27090171000105 - INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE INCLUSÃO PF	2023NE0000319	29/09/2023	5506	2023RE0007169	23.788,13
<b>Total Unidade Gestora</b>									<b>119.731,71</b>
<b>Total do Dia</b>									<b>119.731,71</b>
<b>Total Geral</b>									<b>2.450.964,50</b>