



Lista Ordens Bancárias por Data

UNIDADE GESTORA DESTINO : 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA
GESTÃO DESTINO : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
PERÍODO DE EMISSÃO: 01/09/2022 e 30/09/2022

DATA	Nº OB	DOMICÍLIO BANCÁRIO	UG-GESTAO FAVORECIDO	CREDOR	Nº EMPENHO	DATA ENVIO	LOTE	REMESSA	VALOR (R\$)
01/09/2022	2022OB0203300	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	019101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRI					12.204,90
01/09/2022	2022OB0203306	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	019101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRI					274,88
01/09/2022	2022OB0203364	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONA	2022NE0000140	01/09/2022	4873	2022RE0005962	5.014,80
01/09/2022	2022OB0203366	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONA	2022NE0000149	01/09/2022	4873	2022RE0005962	4.674,22
01/09/2022	2022OB0203367	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF	2022NE0000296	01/09/2022	4873	2022RE0005965	274,88
01/09/2022	2022OB0203373	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONA	2022NE0000140	01/09/2022	4873	2022RE0005962	2.363,04
01/09/2022	2022OB0203374	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONA	2022NE0000149	01/09/2022	4873	2022RE0005962	152,84
01/09/2022	2022OB0203561	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	019101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRI					93.589,05
01/09/2022	2022OB0204163	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	019101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRI					642,36
Total Unidade Gestora									119.190,97
Total do Dia									119.190,97
02/09/2022	2022OB0205439	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	019101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRI					25.091,73
Total Unidade Gestora									25.091,73
Total do Dia									25.091,73
08/09/2022	2022OB0207093	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2022NE0000140	08/09/2022	4952	2022RE0006089	124,37
08/09/2022	2022OB0207094	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2022NE0000140	08/09/2022	4952	2022RE0006089	263,94
08/09/2022	2022OB0207095	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	08713403000190 - RECHE GALDEANO & CIA LTDA	2022NE0000116	08/09/2022	4952	2022RE0006083	16.168,73
08/09/2022	2022OB0207096	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	26605545000115 - SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA ME	2022NE0000048	08/09/2022	4952	2022RE0006083	2.100,00
08/09/2022	2022OB0207097	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2022NE0000149	08/09/2022	4952	2022RE0006089	8,04
08/09/2022	2022OB0207098	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2022NE0000149	08/09/2022	4952	2022RE0006089	246,01
08/09/2022	2022OB0207099	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	00604122000197 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	2022NE0000075	08/09/2022	4952	2022RE0006083	70.623,94
08/09/2022	2022OB0207100	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	2022NE0000147	08/09/2022	4952	2022RE0006083	22.965,11
08/09/2022	2022OB0207101	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2022NE0000183	08/09/2022	4952	2022RE0006089	341,15
08/09/2022	2022OB0207102	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	23032014000192 - T N NETO EIRELI	2022NE0000183	08/09/2022	4952	2022RE0006083	6.481,85
08/09/2022	2022OB0207132	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	019101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRI					88.317,54
Total Unidade Gestora									207.640,68
Total do Dia									207.640,68
09/09/2022	2022OB0207559	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2022NE0000282	12/09/2022	5021	2022RE0006230	838,05
09/09/2022	2022OB0207560	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2022NE0000282	12/09/2022	5021	2022RE0006230	28.880,48
09/09/2022	2022OB0207561	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2022NE0000294	12/09/2022	5021	2022RE0006230	57.760,96
09/09/2022	2022OB0207562	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2022NE0000294	12/09/2022	5021	2022RE0006230	838,05
Total Unidade Gestora									88.317,54
Total do Dia									88.317,54
12/09/2022	2022OB0213862	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	019101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRI					124.412,25



Lista Ordens Bancárias por Data

UNIDADE GESTORA DESTINO : 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA
 GESTÃO DESTINO : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
 PERÍODO DE EMISSÃO: 01/09/2022 e 30/09/2022

DATA	Nº OB	DOMICÍLIO BANCÁRIO	UG-GESTAO FAVORECIDO	CREDOR	Nº EMPENHO	DATA ENVIO	LOTE	REMESSA	VALOR (R\$)
Total Unidade Gestora									124.412,25
Total do Dia									124.412,25
13/09/2022	2022OB0214378	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2022NE0000282	13/09/2022	5081	2022RE0006315	41.055,24
13/09/2022	2022OB0214379	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2022NE0000293	13/09/2022	5081	2022RE0006315	83.357,01
Total Unidade Gestora									124.412,25
Total do Dia									124.412,25
14/09/2022	2022OB0214879	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	019101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRI					1.316,15
14/09/2022	2022OB0215328	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2022NE0000081	14/09/2022	5111	2022RE0006338	316,15
14/09/2022	2022OB0215329	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2022NE0000081	14/09/2022	5111	2022RE0006338	1.000,00
Total Unidade Gestora									2.632,30
Total do Dia									2.632,30
15/09/2022	2022OB0216493	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	019101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRI					1.550,75
15/09/2022	2022OB0216577	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	019101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRI					175.292,41
15/09/2022	2022OB0216580	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	32385025000147 - MEDCALSINTESE COMERCIO DE MEDICAMENTOS	2022NE0000081	15/09/2022	5173	2022RE0006411	10.110,39
15/09/2022	2022OB0216581	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2022NE0000081	15/09/2022	5160	2022RE0006376	538,42
15/09/2022	2022OB0216582	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	84444637000167 - SISTEMA AMAZONENSE DE TURISMO LTDA	2022NE0000047	15/09/2022	5160	2022RE0006375	80.000,00
15/09/2022	2022OB0216583	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	84444637000167 - SISTEMA AMAZONENSE DE TURISMO LTDA	2022NE0000047	15/09/2022	5160	2022RE0006375	80.000,00
15/09/2022	2022OB0216584	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	01671187000118 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11 REGIÃO	2022NE0000251	15/09/2022	5173	2022RE0006413	1.550,75
15/09/2022	2022OB0216585	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS EST,	2022NE0000268	15/09/2022	5160	2022RE0006377	4.643,60
Total Unidade Gestora									353.686,32
Total do Dia									353.686,32
16/09/2022	2022OB0218370	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	019101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRI					8.869,20
16/09/2022	2022OB0218371	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	019101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRI					1.550,75
16/09/2022	2022OB0218372	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS EST,	2022NE0000044	16/09/2022	5199	2022RE0006452	8.869,20
16/09/2022	2022OB0218373	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	01671187000118 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11 REGIÃO	2022NE0000282	16/09/2022	5206	2022RE0006458	1.550,75
16/09/2022	2022OB0218412	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	019101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRI					26.134,00
16/09/2022	2022OB0218413	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	019101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRI					2.100,00
16/09/2022	2022OB0218417	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	04322004000147 - SERVICO DE APOIO AS MICROS E PEQ EMPRESAS	2022NE0000274	16/09/2022	5206	2022RE0006458	15.000,00
16/09/2022	2022OB0218418	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	40432544000147 - CLARO S A	2022NE0000117	16/09/2022	5199	2022RE0006452	3.120,00
16/09/2022	2022OB0218419	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2021NE0000321	16/09/2022	5199	2022RE0006452	42,00
16/09/2022	2022OB0218420	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	26605545000115 - SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA ME	2021NE0000321	16/09/2022	5199	2022RE0006451	2.058,00
16/09/2022	2022OB0218422	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	23012404000109 - CJ LOCADORA DE VEÍCULOS E COMÉRCIO DE MAT	2022NE0000148	16/09/2022	5199	2022RE0006451	5.914,00
16/09/2022	2022OB0218426	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	26605545000115 - SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA ME	2022NE0000048	16/09/2022	5199	2022RE0006451	2.100,00
Total Unidade Gestora									77.307,90



Lista Ordens Bancárias por Data

UNIDADE GESTORA DESTINO : 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA
GESTÃO DESTINO : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
PERÍODO DE EMISSÃO: 01/09/2022 e 30/09/2022

DATA	Nº OB	DOMICÍLIO BANCÁRIO	UG-GESTAO FAVORECIDO	CREDOR	Nº EMPENHO	DATA ENVIO	LOTE	REMESSA	VALOR (R\$)
Total do Dia									77.307,90
23/09/2022	2022OB0222333	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	019101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRI					7.165,00
23/09/2022	2022OB0224041	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	019101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRI					2.100,00
Total Unidade Gestora									9.265,00
Total do Dia									9.265,00
26/09/2022	2022OB0224867	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	26605545000115 - SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA ME	2022NE0000048	26/09/2022	5429	2022RE00006679	2.100,00
26/09/2022	2022OB0224868	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	01657353000121 - AMAZONAS COPIADORAS LTDA	2022NE0000145	26/09/2022	5429	2022RE00006682	7.165,00
Total Unidade Gestora									9.265,00
Total do Dia									9.265,00
27/09/2022	2022OB0225612	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	019101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRI					36.120,23
27/09/2022	2022OB0226385	237 - 03739 - 649007	019101 - 00001	019101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRI					1.368.501,27
27/09/2022	2022OB0226392	237 - 03739 - 649007	019101 - 00001	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	2022NE0000319				570.069,73
27/09/2022	2022OB0226393	237 - 03739 - 649007	019101 - 00001	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	2022NE0000336				798.431,54
27/09/2022	2022OB0226825	237 - 03739 - 649007	019101 - 00001	019101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRI					321,02
27/09/2022	2022OB0226828	237 - 03739 - 649007	019101 - 00001	PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	2022NE0000319				321,02
Total Unidade Gestora									2.773.764,81
Total do Dia									2.773.764,81
28/09/2022	2022OB0226300	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	27090171000105 - INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE INCLUSÃO PR	2022NE0000119	28/09/2022	5486	2022RE00006726	36.120,23
28/09/2022	2022OB0229513	237 - 03739 - 649007	019101 - 00001	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO					3.175,61
Total Unidade Gestora									39.295,84
Total do Dia									39.295,84
29/09/2022	2022OB0228812	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	019101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRI					451,40
29/09/2022	2022OB0229645	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	34028316000375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAF	2022NE0000114	29/09/2022	5573	2022RE00006785	451,40
Total Unidade Gestora									902,80
Total do Dia									902,80
Total Geral									3.955.185,39