



Lista Ordens Bancárias por Data

UNIDADE GESTORA DESTINO : 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA
GESTÃO DESTINO : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
PERÍODO DE EMISSÃO: 01/02/2019 e 28/02/2019

DATA	Nº OB	DOMICÍLIO BANCÁRIO	UG-GESTAO FAVORECIDO	CREDOR	Nº EMPENHO	DATA ENVIO	LOTE	REMESSA	VALOR (R\$)
04/02/2019	2019OB02778	237 - 03739 - 162000	020101 - 00001	70527768200 - MARIA APARECIDA DA CRUZ TRINDADE	2018NE00414	04/02/2019	81	2019RE00074	1.992,80
04/02/2019	2019OB02779	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	34507590000165 - QUIMITEC TECNOLOGIA QUIMICA LTDA	2018NE00340	04/02/2019	80	2019RE00073	1.581,44
04/02/2019	2019OB02785	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	31023828000199 - ASSOCIACAO FOLCLORICA CULTURAL E TURISTIC,	2018NE00453	04/02/2019	85	2019RE00091	20.000,00
04/02/2019	2019OB02786	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	34507590000165 - QUIMITEC TECNOLOGIA QUIMICA LTDA	2018NE00340	04/02/2019	80	2019RE00073	1.581,44
04/02/2019	2019OB02787	237 - 03739 - 162000	020101 - 00001	32040601287 - MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE MELO PRINTES	2018NE00521	04/02/2019	86	2019RE00092	1.992,80
04/02/2019	2019OB02788	237 - 03739 - 162000	020101 - 00001	44532083249 - ANDRE VARELA TAVEIRA	2018NE00540	04/02/2019	81	2019RE00074	1.992,80
04/02/2019	2019OB02789	237 - 03739 - 162000	020101 - 00001	40541240200 - DANIEL SOUZA ALVES	2018NE00541	04/02/2019	81	2019RE00074	1.992,80
04/02/2019	2019OB02790	237 - 03739 - 162000	020101 - 00001	12269506200 - LUIZ CARLOS DE MATOS BONATES	2018NE00542	04/02/2019	81	2019RE00074	1.992,80
04/02/2019	2019OB02791	001 - 03563 - 78360	020101 - 00001	07884579000141 - MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP	2018NE00080	04/02/2019	25	2019RE00029	2.889,82
04/02/2019	2019OB02792	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	34507590000165 - QUIMITEC TECNOLOGIA QUIMICA LTDA	2018NE00340	04/02/2019	80	2019RE00073	5.979,68
04/02/2019	2019OB02793	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	04364659000188 - RADIO RIO MAR LTDA	2018NE00451	04/02/2019	80	2019RE00073	7.462,62
04/02/2019	2019OB02794	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	04364659000188 - RADIO RIO MAR LTDA	2018NE00451	04/02/2019	80	2019RE00073	7.462,62
04/02/2019	2019OB02797	001 - 03563 - 78360	020101 - 00001	08413624000142 - NABIO OLIVEIRA DUARTE	2018NE00252	04/02/2019	25	2019RE00029	3.430,93
04/02/2019	2019OB02798	001 - 03563 - 78360	020101 - 00001	07884579000141 - MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP	2018NE00080	04/02/2019	25	2019RE00029	2.981,08
04/02/2019	2019OB02799	001 - 03563 - 78360	020101 - 00001	07884579000141 - MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP	2018NE00080	04/02/2019	25	2019RE00029	2.981,08
04/02/2019	2019OB02800	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	34507590000165 - QUIMITEC TECNOLOGIA QUIMICA LTDA	2018NE00340	04/02/2019	80	2019RE00073	1.581,44
Total Unidade Gestora									67.896,15
Total do Dia									67.896,15
05/02/2019	2019OB03375	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	02037069000115 - G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇA	2018NE00493	05/02/2019	96	2019RE00096	8.174,46
05/02/2019	2019OB03376	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2018NE00493	05/02/2019	96	2019RE00096	430,24
05/02/2019	2019OB03501	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2018NE00340	05/02/2019	108	2019RE00106	84,57
05/02/2019	2019OB03502	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2018NE00340	05/02/2019	108	2019RE00106	84,57
05/02/2019	2019OB03503	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2018NE00340	05/02/2019	108	2019RE00106	84,57
05/02/2019	2019OB03504	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2018NE00340	05/02/2019	108	2019RE00106	319,77
Total Unidade Gestora									9.178,18
Total do Dia									9.178,18
06/02/2019	2019OB03652	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	01671187000118 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11 REGIÃO	2018NE00070				8.440,65
06/02/2019	2019OB03653	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	01671187000118 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11 REGIÃO	2018NE00070				217.592,67
06/02/2019	2019OB03670	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2018NE00070	06/02/2019	117	2019RE00108	2.536,39
06/02/2019	2019OB03671	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2018NE00070	06/02/2019	117	2019RE00108	12.681,95
06/02/2019	2019OB03737	237 - 03739 - 162000	020101 - 00001	PF0000026 - RETENÇÕES DE DÍVIDAS PESSOAIS-FOLHA PG	2019NE00018	07/02/2019	123	2019RE00118	103.875,34
Total Unidade Gestora									345.127,00
Total do Dia									345.127,00
07/02/2019	2019OB04084	237 - 03739 - 162000	020101 - 00001	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	2019NE00042	07/02/2019	123	2019RE00119	8.725,96



Lista Ordens Bancárias por Data

UNIDADE GESTORA DESTINO : 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA
GESTÃO DESTINO : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
PERÍODO DE EMISSÃO: 01/02/2019 e 28/02/2019

DATA	Nº OB	DOMICÍLIO BANCÁRIO	UG-GESTAO FAVORECIDO	CREDOR	Nº EMPENHO	DATA ENVIO	LOTE	REMESSA	VALOR (R\$)
07/02/2019	2019OB04165	237 - 03739 - 162000	020101 - 00001	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2019NE00018				24.231,47
07/02/2019	2019OB04166	237 - 03739 - 162000	020101 - 00001	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2019NE00018				21.955,92
07/02/2019	2019OB04167	237 - 03739 - 162000	020101 - 00001	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2019NE00029				43.911,84
07/02/2019	2019OB04168	237 - 03739 - 162000	020101 - 00001	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2019NE00029				28.636,68
Total Unidade Gestora									127.461,87
Total do Dia									127.461,87
08/02/2019	2019OB04492	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	04409637000197 - INSTITUTO EUVALDO LODI	2019NE00010	08/02/2019	155	2019RE00136	71.766,93
08/02/2019	2019OB04493	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	04409637000197 - INSTITUTO EUVALDO LODI	2019NE00011	08/02/2019	155	2019RE00136	12.717,54
08/02/2019	2019OB04873	237 - 03739 - 162000	020101 - 00001	97014770225 - QUETLEN FOUVE UCHOA DE SOUSA	2018NE00479	08/02/2019	160	2019RE00143	525,00
Total Unidade Gestora									85.009,47
Total do Dia									85.009,47
11/02/2019	2019OB04913	237 - 03739 - 162000	020101 - 00001	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2019NE00042				524,91
11/02/2019	2019OB04914	237 - 03739 - 162000	020101 - 00001	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2019NE00045				1.049,82
11/02/2019	2019OB05120	237 - 03739 - 162000	020101 - 00001	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2018NE00414	11/02/2019	183	2019RE00156	7,20
11/02/2019	2019OB05121	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2018NE00340	11/02/2019	182	2019RE00154	25,37
11/02/2019	2019OB05122	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2018NE00340	11/02/2019	182	2019RE00154	25,37
11/02/2019	2019OB05123	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2018NE00340	11/02/2019	182	2019RE00154	25,37
11/02/2019	2019OB05124	237 - 03739 - 162000	020101 - 00001	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2018NE00521	11/02/2019	183	2019RE00156	7,20
11/02/2019	2019OB05125	237 - 03739 - 162000	020101 - 00001	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2018NE00540	11/02/2019	183	2019RE00156	7,20
11/02/2019	2019OB05126	237 - 03739 - 162000	020101 - 00001	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2018NE00541	11/02/2019	183	2019RE00156	7,20
11/02/2019	2019OB05127	237 - 03739 - 162000	020101 - 00001	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2018NE00542	11/02/2019	183	2019RE00156	7,20
11/02/2019	2019OB05128	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2018NE00340	11/02/2019	182	2019RE00154	95,93
Total Unidade Gestora									1.782,77
Total do Dia									1.782,77
12/02/2019	2019OB05609	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	84468636000152 - COENCIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	2018NE00224	12/02/2019	195	2019RE00166	8.670,00
12/02/2019	2019OB05610	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	84534056000116 - JOSE RIBAMAR CARNEIRO ARAUJO-ME	2018NE00366	12/02/2019	195	2019RE00166	8.624,00
12/02/2019	2019OB05611	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	84468636000152 - COENCIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	2018NE00224	12/02/2019	195	2019RE00166	8.670,00
12/02/2019	2019OB05612	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	84468636000152 - COENCIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	2018NE00224	12/02/2019	195	2019RE00166	8.670,00
12/02/2019	2019OB05613	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	84468636000152 - COENCIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	2018NE00224	12/02/2019	195	2019RE00166	8.670,00
12/02/2019	2019OB05614	001 - 03563 - 78360	020101 - 00001	63679351000190 - DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA	2018NE00301	12/02/2019	53	2019RE00062	41.002,00
12/02/2019	2019OB05615	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	84468636000152 - COENCIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	2018NE00224	12/02/2019	195	2019RE00166	8.670,00
12/02/2019	2019OB05616	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2018NE00366	12/02/2019	195	2019RE00166	176,00
12/02/2019	2019OB05617	001 - 03563 - 78360	020101 - 00001	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2018NE00301	12/02/2019	53	2019RE00062	2.158,00
12/02/2019	2019OB05618	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	04274064000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU	2018NE00337	12/02/2019	195	2019RE00166	32.220,00



Lista Ordens Bancárias por Data

UNIDADE GESTORA DESTINO : 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA
GESTÃO DESTINO : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
PERÍODO DE EMISSÃO: 01/02/2019 e 28/02/2019

DATA	Nº OB	DOMICÍLIO BANCÁRIO	UG-GESTAO FAVORECIDO	CREDOR	Nº EMPENHO	DATA ENVIO	LOTE	REMESSA	VALOR (R\$)
12/02/2019	2019OB05619	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	84534056000116 - JOSE RIBAMAR CARNEIRO ARAUJO-ME	2018NE00366	12/02/2019	195	2019RE00166	8.624,00
12/02/2019	2019OB05620	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	84534056000116 - JOSE RIBAMAR CARNEIRO ARAUJO-ME	2018NE00366	12/02/2019	195	2019RE00166	8.624,00
12/02/2019	2019OB05621	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	84534056000116 - JOSE RIBAMAR CARNEIRO ARAUJO-ME	2018NE00366	12/02/2019	195	2019RE00166	8.624,00
12/02/2019	2019OB05622	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2018NE00366	12/02/2019	195	2019RE00166	176,00
12/02/2019	2019OB05623	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2018NE00366	12/02/2019	195	2019RE00167	176,00
12/02/2019	2019OB05624	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2018NE00366	12/02/2019	195	2019RE00167	176,00
12/02/2019	2019OB05693	237 - 03739 - 162000	020101 - 00001	01914765000108 - BTS INFORMA FEIRAS EVENTOS E EDITORA LTDA	2018NE00455	12/02/2019	204	2019RE00175	4.760,00
12/02/2019	2019OB05694	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	34507590000165 - QUIMITEC TECNOLOGIA QUIMICA LTDA	2018NE00340	12/02/2019	195	2019RE00166	1.581,44
12/02/2019	2019OB05695	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2018NE00340	12/02/2019	195	2019RE00167	25,37
12/02/2019	2019OB05696	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2018NE00340	12/02/2019	195	2019RE00167	84,57
12/02/2019	2019OB05697	237 - 03739 - 162000	020101 - 00001	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2018NE00455	12/02/2019	196	2019RE00169	240,00
Total Unidade Gestora									160.621,38
Total do Dia									160.621,38
14/02/2019	2019OB06683	237 - 03739 - 162000	020101 - 00001	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2019NE00046	14/02/2019	232	2019RE00199	1.036,35
14/02/2019	2019OB06740	237 - 03739 - 162000	020101 - 00001	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2019NE00018	14/02/2019	232	2019RE00200	36.857,00
14/02/2019	2019OB06741	237 - 03739 - 162000	020101 - 00001	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2019NE00028	14/02/2019	232	2019RE00200	75.926,87
14/02/2019	2019OB06754	237 - 03739 - 162000	020101 - 00001	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2019NE00042	14/02/2019	232	2019RE00200	556,09
Total Unidade Gestora									114.376,31
Total do Dia									114.376,31
15/02/2019	2019OB07287	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2018NE00476	15/02/2019	257	2019RE00216	13.112,64
15/02/2019	2019OB07288	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2018NE00476	15/02/2019	257	2019RE00216	13.000,00
15/02/2019	2019OB07289	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2018NE00476	15/02/2019	257	2019RE00216	112,64
15/02/2019	2019OB07363	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2019NE00013	15/02/2019	270	2019RE00231	1.121,39
15/02/2019	2019OB07364	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2019NE00014	15/02/2019	270	2019RE00231	444,99
Total Unidade Gestora									27.791,66
Total do Dia									27.791,66
22/02/2019	2019OB08841	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	04628376000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARATI	2019NE00052	22/02/2019	398	2019RE00308	80.000,00
22/02/2019	2019OB08976	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	13659617000165 - AGENCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO C	2019NE00054	22/02/2019	398	2019RE00308	2.465.408,00
Total Unidade Gestora									2.545.408,00
Total do Dia									2.545.408,00
25/02/2019	2019OB09215	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	13659617000165 - AGENCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO C	2019NE00047	25/02/2019	417	2019RE00317	6.071.428,56
25/02/2019	2019OB09216	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	13659617000165 - AGENCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO C	2019NE00047	25/02/2019	417	2019RE00317	6.071.428,56
Total Unidade Gestora									12.142.857,12
Total do Dia									12.142.857,12



Lista Ordens Bancárias por Data

UNIDADE GESTORA DESTINO : 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA
GESTÃO DESTINO : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
PERÍODO DE EMISSÃO: 01/02/2019 e 28/02/2019

DATA	Nº OB	DOMICÍLIO BANCÁRIO	UG-GESTAO FAVORECIDO	CREDOR	Nº EMPENHO	DATA ENVIO	LOTE	REMESSA	VALOR (R\$)
26/02/2019	2019OB09464	237 - 03739 - 162000	020101 - 00001	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		26/02/2019	432	2019RE00327	4.287,52
26/02/2019	2019OB09465	237 - 03739 - 162000	020101 - 00001	PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	2019NE00063	26/02/2019	432	2019RE00327	2.191,19
26/02/2019	2019OB09466	237 - 03739 - 162000	020101 - 00001	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	2019NE00063	26/02/2019	432	2019RE00327	847.886,48
26/02/2019	2019OB09536	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	84508704000160 - GREMIO REC E CULT ESC DE SAMBA A GRANDE FA	2019NE00075	26/02/2019	431	2019RE00326	99.582,00
26/02/2019	2019OB09537	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	04949947000102 - GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA MOCIDA	2019NE00060	26/02/2019	431	2019RE00326	99.582,00
26/02/2019	2019OB09538	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	05473137000187 - GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA SEM CO	2019NE00061	26/02/2019	431	2019RE00326	60.856,00
26/02/2019	2019OB09539	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	08689022000112 - GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA LEGIAO	2019NE00058	26/02/2019	431	2019RE00326	16.597,00
26/02/2019	2019OB09540	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	08442354000106 - GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA UNIDOS	2019NE00074	26/02/2019	431	2019RE00326	38.727,00
26/02/2019	2019OB09541	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	15481622000156 - GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA BEIJA-FI	2019NE00059	26/02/2019	431	2019RE00326	60.856,00
Total Unidade Gestora									1.230.565,19
Total do Dia									1.230.565,19
27/02/2019	2019OB09957	237 - 03739 - 162000	020101 - 00001	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	2019NE00085	27/02/2019	440	2019RE00338	51.421,75
27/02/2019	2019OB10374	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	84468636000152 - COENCIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	2019NE00008	27/02/2019	462	2019RE00349	8.670,00
27/02/2019	2019OB10375	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	09608116000182 - ROSINEIDY SOUZA DINIZ -ME	2019NE00013	27/02/2019	462	2019RE00349	18.753,66
27/02/2019	2019OB10376	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2019NE00013	27/02/2019	462	2019RE00349	200,75
27/02/2019	2019OB10377	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	09608116000182 - ROSINEIDY SOUZA DINIZ -ME	2019NE00014	27/02/2019	462	2019RE00349	7.441,95
27/02/2019	2019OB10378	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2019NE00014	27/02/2019	462	2019RE00349	79,66
27/02/2019	2019OB10379	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	20289759000143 - CARDOSO INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS DE	2018NE00398	27/02/2019	469	2019RE00355	40.824,84
27/02/2019	2019OB10380	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2018NE00398	27/02/2019	462	2019RE00349	1.469,16
27/02/2019	2019OB10381	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2018NE00398	27/02/2019	462	2019RE00349	2.226,00
27/02/2019	2019OB10455	001 - 03563 - 78360	020101 - 00001	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2018NE00252	27/02/2019	105	2019RE00129	144,07
27/02/2019	2019OB10456	001 - 03563 - 78360	020101 - 00001	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2018NE00080	27/02/2019	105	2019RE00129	60,84
27/02/2019	2019OB10457	001 - 03563 - 78360	020101 - 00001	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2018NE00080	27/02/2019	105	2019RE00129	60,84
27/02/2019	2019OB10458	001 - 03563 - 78360	020101 - 00001	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2018NE00080	27/02/2019	105	2019RE00129	152,10
27/02/2019	2019OB10549	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	04409637000197 - INSTITUTO EUVALDO LODI	2019NE00010	27/02/2019	473	2019RE00358	86.562,06
27/02/2019	2019OB10550	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	04409637000197 - INSTITUTO EUVALDO LODI	2019NE00011	27/02/2019	473	2019RE00358	15.445,00
27/02/2019	2019OB10609	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	04409637000197 - INSTITUTO EUVALDO LODI	2018NE00335	27/02/2019	473	2019RE00358	716,27
Total Unidade Gestora									234.228,95
Total do Dia									234.228,95
28/02/2019	2019OB10983	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	34562769000115 - GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA MOCIDA	2019NE00095	28/02/2019	495	2019RE00374	60.856,00
28/02/2019	2019OB10984	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	07656436000182 - GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA ACADEM	2019NE00078	28/02/2019	495	2019RE00374	60.856,00
28/02/2019	2019OB10985	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	05555289000129 - GREMIO SOCIAL RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA	2019NE00097	28/02/2019	495	2019RE00374	99.582,00
28/02/2019	2019OB10986	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	00905658000142 - GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA VILA DA	2019NE00077	28/02/2019	495	2019RE00374	99.582,00
28/02/2019	2019OB10987	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	63693873000147 - GREMIO RECREATIVO CARNAVALESCO PRIMO DA	2019NE00093	28/02/2019	495	2019RE00374	99.582,00



Lista Ordens Bancárias por Data

UNIDADE GESTORA DESTINO : 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA
GESTÃO DESTINO : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
PERÍODO DE EMISSÃO: 01/02/2019 e 28/02/2019

DATA	Nº OB	DOMICÍLIO BANCÁRIO	UG-GESTAO FAVORECIDO	CREDOR	Nº EMPENHO	DATA ENVIO	LOTE	REMESSA	VALOR (R\$)
28/02/2019	2019OB10988	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	05992405000177 - GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA DRAGÃO	2019NE00079	28/02/2019	495	2019RE00374	60.856,00
28/02/2019	2019OB10989	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	14722287000178 - GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA MOCIDA	2019NE00084	28/02/2019	495	2019RE00374	38.727,00
28/02/2019	2019OB10990	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	13163355000143 - G R E S IMPERIO DO MAUA	2019NE00094	28/02/2019	495	2019RE00374	16.597,00
28/02/2019	2019OB10991	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	14735130000187 - GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA MENINO	2019NE00083	28/02/2019	495	2019RE00374	16.597,00
28/02/2019	2019OB10992	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	09593712000136 - GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA UNIDOS	2019NE00080	28/02/2019	495	2019RE00374	60.856,00
28/02/2019	2019OB10993	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	04164083000105 - GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA VITORIA	2019NE00062	28/02/2019	495	2019RE00374	70.255,80
28/02/2019	2019OB10995	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	15785942000108 - GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA REINO L	2019NE00105	28/02/2019	495	2019RE00374	99.582,00
28/02/2019	2019OB10996	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	22446002000141 - COMISSAO EXECUTIVA DAS ESCOLAS DE SAMBA L	2019NE00104	28/02/2019	495	2019RE00374	989.824,70
28/02/2019	2019OB11085	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	01097381000131 - GREMIO RECREATIVO E ESCOLA DE SAMBA UNIDC	2019NE00076	28/02/2019	504	2019RE00383	99.582,00
28/02/2019	2019OB11086	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	04329736000169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS	2019NE00106	28/02/2019	504	2019RE00383	600.000,00
								Total Unidade Gestora	2.473.335,50
								Total do Dia	2.473.335,50
								Total Geral	19.565.639,55