



Lista Ordens Bancárias por Data

UNIDADE GESTORA DESTINO : 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA
GESTÃO DESTINO : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
PERÍODO DE EMISSÃO: 01/03/2019 e 31/03/2019

DATA	Nº OB	DOMICÍLIO BANCÁRIO	UG-GESTAO FAVORECIDO	CREDOR	Nº EMPENHO	DATA ENVIO	LOTE	REMESSA	VALOR (R\$)
01/03/2019	2019OB11467	237 - 03739 - 162000	020101 - 00001	PF0000026 - RETENÇÕES DE DÍVIDAS PESSOAIS-FOLHA PG	2019NE00063	01/03/2019	516	2019RE00395	99.968,21
01/03/2019	2019OB12108	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	09540692000135 - BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA	2019NE00036	07/03/2019	565	2019RE00429	151.211,49
01/03/2019	2019OB12109	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2019NE00036	07/03/2019	532	2019RE00408	2.110,61
01/03/2019	2019OB12110	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2019NE00036	07/03/2019	532	2019RE00408	8.794,20
01/03/2019	2019OB12111	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	09540692000135 - BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA	2019NE00032	07/03/2019	532	2019RE00408	96.687,50
01/03/2019	2019OB12112	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2019NE00032	07/03/2019	532	2019RE00408	1.348,14
01/03/2019	2019OB12113	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2019NE00032	07/03/2019	532	2019RE00408	5.617,27
01/03/2019	2019OB12114	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	09406386000100 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	2018NE00476	07/03/2019	532	2019RE00408	104.120,18
01/03/2019	2019OB12115	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2018NE00476	07/03/2019	532	2019RE00408	6.238,55
01/03/2019	2019OB12116	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2018NE00476	07/03/2019	532	2019RE00408	6.498,49
01/03/2019	2019OB12117	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	09406386000100 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	2018NE00476	07/03/2019	532	2019RE00408	104.120,18
01/03/2019	2019OB12118	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2018NE00476	07/03/2019	532	2019RE00408	6.238,55
01/03/2019	2019OB12119	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2018NE00476	07/03/2019	532	2019RE00408	6.498,49
Total Unidade Gestora									599.451,86
Total do Dia									599.451,86
07/03/2019	2019OB12278	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	14825572000114 - GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA IPIXUNA	2019NE00096	07/03/2019	532	2019RE00408	16.597,00
07/03/2019	2019OB12335	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	32077521287 - MARCOS APOLO MUNIZ DE ARAUJO	2019NE00107	07/03/2019	532	2019RE00408	1.580,00
07/03/2019	2019OB12391	237 - 03739 - 162000	020101 - 00001	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2019NE00063	07/03/2019	543	2019RE00418	24.297,50
07/03/2019	2019OB12392	237 - 03739 - 162000	020101 - 00001	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2019NE00063	07/03/2019	543	2019RE00418	22.022,83
07/03/2019	2019OB12393	237 - 03739 - 162000	020101 - 00001	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2019NE00072	07/03/2019	543	2019RE00418	44.045,66
07/03/2019	2019OB12394	237 - 03739 - 162000	020101 - 00001	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2019NE00072	07/03/2019	543	2019RE00418	28.714,72
07/03/2019	2019OB12434	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	02037069000115 - G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇA	2019NE00015	08/03/2019	549	2019RE00424	11.113,10
07/03/2019	2019OB12435	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2019NE00015	08/03/2019	549	2019RE00424	584,90
Total Unidade Gestora									148.955,71
Total do Dia									148.955,71
08/03/2019	2019OB12730	237 - 03739 - 162000	020101 - 00001	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2019NE00091	08/03/2019	566	2019RE00431	110,52
08/03/2019	2019OB12731	237 - 03739 - 162000	020101 - 00001	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2019NE00091	08/03/2019	566	2019RE00431	465,83
08/03/2019	2019OB12732	237 - 03739 - 162000	020101 - 00001	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2019NE00085	08/03/2019	566	2019RE00431	394,17
08/03/2019	2019OB12733	237 - 03739 - 162000	020101 - 00001	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2019NE00085	08/03/2019	566	2019RE00431	55,26
08/03/2019	2019OB13099	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	14851784000176 - GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA IMPERIC	2019NE00110	08/03/2019	569	2019RE00436	25.602,10
08/03/2019	2019OB13100	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	14851784000176 - GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA IMPERIC	2019NE00110	08/03/2019	569	2019RE00436	13.124,90
08/03/2019	2019OB13220	001 - 03563 - 78360	020101 - 00001	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONA	2018NE00505	11/03/2019	124	2019RE00159	4.920,68
08/03/2019	2019OB13221	001 - 03563 - 78360	020101 - 00001	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2018NE00505	11/03/2019	124	2019RE00159	258,98
08/03/2019	2019OB13222	001 - 03563 - 78360	020101 - 00001	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONA	2019NE00035	11/03/2019	124	2019RE00159	10.470,70



Lista Ordens Bancárias por Data

UNIDADE GESTORA DESTINO : 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA
GESTÃO DESTINO : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
PERÍODO DE EMISSÃO: 01/03/2019 e 31/03/2019

DATA	Nº OB	DOMICÍLIO BANCÁRIO	UG-GESTAO FAVORECIDO	CREDOR	Nº EMPENHO	DATA ENVIO	LOTE	REMESSA	VALOR (R\$)
08/03/2019	2019OB13223	001 - 03563 - 78360	020101 - 00001	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2019NE00035	11/03/2019	124	2019RE00159	551,09
08/03/2019	2019OB13224	001 - 03563 - 78360	020101 - 00001	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONA	2019NE00035	11/03/2019	124	2019RE00159	37.889,80
08/03/2019	2019OB13225	001 - 03563 - 78360	020101 - 00001	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2019NE00035	11/03/2019	124	2019RE00159	1.994,20
08/03/2019	2019OB13226	001 - 03563 - 78360	020101 - 00001	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONA	2019NE00035	11/03/2019	124	2019RE00159	5.272,16
08/03/2019	2019OB13227	001 - 03563 - 78360	020101 - 00001	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2019NE00035	11/03/2019	124	2019RE00159	277,48
Total Unidade Gestora									101.387,87
Total do Dia									101.387,87
13/03/2019	2019OB13945	237 - 03739 - 162000	020101 - 00001	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2019NE00071	13/03/2019	624	2019RE00460	76.100,16
13/03/2019	2019OB13946	237 - 03739 - 162000	020101 - 00001	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2019NE00063	13/03/2019	624	2019RE00460	36.227,77
13/03/2019	2019OB13947	237 - 03739 - 162000	020101 - 00001	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2019NE00090	13/03/2019	624	2019RE00461	10.510,65
13/03/2019	2019OB13948	237 - 03739 - 162000	020101 - 00001	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2019NE00085	13/03/2019	624	2019RE00461	4.509,94
13/03/2019	2019OB13999	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	04409637000197 - INSTITUTO EUVALDO LODI	2019NE00010	13/03/2019	623	2019RE00458	398,54
13/03/2019	2019OB14000	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	04409637000197 - INSTITUTO EUVALDO LODI	2019NE00011	13/03/2019	623	2019RE00458	72,53
13/03/2019	2019OB14316	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	43584152291 - KATTERINE ELIZABETH SUANO DA COSTA	2019NE00102	13/03/2019	634	2019RE00465	2.000,00
13/03/2019	2019OB14317	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	43584152291 - KATTERINE ELIZABETH SUANO DA COSTA	2019NE00103	13/03/2019	634	2019RE00465	2.000,00
Total Unidade Gestora									131.819,59
Total do Dia									131.819,59
14/03/2019	2019OB14394	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2019NE00114	14/03/2019	659	2019RE00477	1.580,40
14/03/2019	2019OB14395	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2019NE00114	14/03/2019	659	2019RE00477	4.406,23
14/03/2019	2019OB14396	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2019NE00114	14/03/2019	659	2019RE00477	185,84
14/03/2019	2019OB14397	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2019NE00114	14/03/2019	659	2019RE00477	1.943,25
14/03/2019	2019OB14398	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2019NE00114	14/03/2019	659	2019RE00477	5.734,84
14/03/2019	2019OB14399	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2019NE00114	14/03/2019	659	2019RE00477	2.660,96
14/03/2019	2019OB14400	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2019NE00114	14/03/2019	659	2019RE00477	597,24
14/03/2019	2019OB14401	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2019NE00114	14/03/2019	659	2019RE00477	437,04
14/03/2019	2019OB14402	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2019NE00114	14/03/2019	659	2019RE00477	506,24
14/03/2019	2019OB14403	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2019NE00114	14/03/2019	659	2019RE00477	248,75
14/03/2019	2019OB14404	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2019NE00114	14/03/2019	659	2019RE00477	1.577,03
14/03/2019	2019OB14405	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2019NE00114	14/03/2019	659	2019RE00477	8.311,70
Total Unidade Gestora									28.189,52
Total do Dia									28.189,52
15/03/2019	2019OB14888	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2019NE00036	15/03/2019	675	2019RE00488	13.767,69
15/03/2019	2019OB14889	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2019NE00032	15/03/2019	675	2019RE00488	8.692,39
15/03/2019	2019OB14890	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2018NE00070	15/03/2019	675	2019RE00488	27.696,46



Lista Ordens Bancárias por Data

UNIDADE GESTORA DESTINO : 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA
GESTÃO DESTINO : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
PERÍODO DE EMISSÃO: 01/03/2019 e 31/03/2019

DATA	Nº OB	DOMICÍLIO BANCÁRIO	UG-GESTAO FAVORECIDO	CREDOR	Nº EMPENHO	DATA ENVIO	LOTE	REMESSA	VALOR (R\$)
15/03/2019	2019OB14891	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2018NE00070	15/03/2019	675	2019RE00488	27.571,43
15/03/2019	2019OB14892	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2018NE00265	15/03/2019	675	2019RE00488	27.508,65
15/03/2019	2019OB14893	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2019NE00006	15/03/2019	675	2019RE00488	13.112,64
15/03/2019	2019OB14894	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2019NE00006	15/03/2019	675	2019RE00488	13.000,00
15/03/2019	2019OB14895	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2019NE00006	15/03/2019	675	2019RE00488	112,64
Total Unidade Gestora									131.461,90
Total do Dia									131.461,90
18/03/2019	2019OB15197	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2019NE00034	18/03/2019	688	2019RE00496	1.000,00
18/03/2019	2019OB15198	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2019NE00034	18/03/2019	688	2019RE00496	469,16
18/03/2019	2019OB15440	001 - 03563 - 78360	020101 - 00001	04597340000100 - SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARI	2018NE00198	18/03/2019	143	2019RE00198	6.840,09
18/03/2019	2019OB15441	001 - 03563 - 78360	020101 - 00001	04597340000100 - SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARI	2018NE00198	18/03/2019	143	2019RE00198	6.840,09
18/03/2019	2019OB15442	237 - 03739 - 162000	020101 - 00001	18422603000147 - LOGIC PRO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	2018NE00441	18/03/2019	736	2019RE00526	85.367,33
18/03/2019	2019OB15444	001 - 03563 - 78360	020101 - 00001	04597340000100 - SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARI	2018NE00198	18/03/2019	143	2019RE00198	6.840,09
18/03/2019	2019OB15445	001 - 03563 - 78360	020101 - 00001	04597340000100 - SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARI	2018NE00198	18/03/2019	143	2019RE00198	6.840,09
18/03/2019	2019OB15446	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	84468636000152 - COENCIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACA	2019NE00008	18/03/2019	699	2019RE00504	8.670,00
18/03/2019	2019OB15447	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	04364659000188 - RADIO RIO MAR LTDA	2019NE00009	18/03/2019	699	2019RE00504	7.462,62
18/03/2019	2019OB15448	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	34507590000165 - QUIMITEC TECNOLOGIA QUIMICA LTDA	2019NE00037	18/03/2019	699	2019RE00504	1.391,86
18/03/2019	2019OB15449	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2019NE00037	18/03/2019	699	2019RE00504	22,33
18/03/2019	2019OB15450	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2019NE00037	18/03/2019	699	2019RE00504	74,43
18/03/2019	2019OB15451	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	20289759000143 - CARDOSO INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS DE	2019NE00034	18/03/2019	699	2019RE00504	40.824,84
18/03/2019	2019OB15452	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2019NE00034	18/03/2019	699	2019RE00504	2.226,00
Total Unidade Gestora									174.868,93
Total do Dia									174.868,93
20/03/2019	2019OB16043	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2019NE00135	20/03/2019	733	2019RE00523	41.463,67
20/03/2019	2019OB16112	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2019NE00122	20/03/2019	746	2019RE00531	358,06
20/03/2019	2019OB16113	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2019NE00124	20/03/2019	746	2019RE00531	50,56
20/03/2019	2019OB16114	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2019NE00127	20/03/2019	746	2019RE00531	4.576,35
20/03/2019	2019OB16115	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2019NE00125	20/03/2019	746	2019RE00531	144,38
20/03/2019	2019OB16116	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2019NE00125	20/03/2019	746	2019RE00531	135,81
20/03/2019	2019OB16117	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2019NE00125	20/03/2019	746	2019RE00531	128,05
20/03/2019	2019OB16118	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2019NE00125	20/03/2019	746	2019RE00531	179,58
20/03/2019	2019OB16119	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2019NE00130	20/03/2019	746	2019RE00531	4.798,11
20/03/2019	2019OB16120	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2019NE00131	20/03/2019	746	2019RE00531	8.794,20
20/03/2019	2019OB16121	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2019NE00129	20/03/2019	746	2019RE00531	783,75



Lista Ordens Bancárias por Data

UNIDADE GESTORA DESTINO : 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA
GESTÃO DESTINO : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
PERÍODO DE EMISSÃO: 01/03/2019 e 31/03/2019

DATA	Nº OB	DOMICÍLIO BANCÁRIO	UG-GESTAO FAVORECIDO	CREDOR	Nº EMPENHO	DATA ENVIO	LOTE	REMESSA	VALOR (R\$)
20/03/2019	2019OB16122	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2019NE00129	20/03/2019	746	2019RE00531	220,91
20/03/2019	2019OB16123	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2019NE00129	20/03/2019	746	2019RE00531	103,10
20/03/2019	2019OB16124	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2019NE00129	20/03/2019	746	2019RE00531	220,91
20/03/2019	2019OB16125	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2019NE00129	20/03/2019	746	2019RE00531	103,10
20/03/2019	2019OB16126	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2019NE00129	20/03/2019	746	2019RE00531	783,75
20/03/2019	2019OB16127	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2019NE00129	20/03/2019	746	2019RE00531	783,75
20/03/2019	2019OB16128	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2019NE00129	20/03/2019	746	2019RE00531	103,10
20/03/2019	2019OB16129	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2019NE00129	20/03/2019	746	2019RE00531	220,91
20/03/2019	2019OB16130	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2019NE00132	20/03/2019	746	2019RE00531	880,00
20/03/2019	2019OB16131	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2019NE00132	20/03/2019	746	2019RE00531	440,00
20/03/2019	2019OB16132	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2019NE00132	20/03/2019	746	2019RE00531	440,00
20/03/2019	2019OB16133	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2019NE00132	20/03/2019	746	2019RE00531	440,00
20/03/2019	2019OB16134	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2019NE00133	20/03/2019	746	2019RE00531	71,95
20/03/2019	2019OB16135	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2019NE00133	20/03/2019	746	2019RE00531	71,95
20/03/2019	2019OB16136	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2019NE00133	20/03/2019	746	2019RE00531	71,95
20/03/2019	2019OB16137	237 - 03739 - 162000	020101 - 00001	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2018NE00441	20/03/2019	747	2019RE00532	4.493,02
								Total Unidade Gestora	70.860,92
								Total do Dia	70.860,92
21/03/2019	2019OB16658	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	02037069000115 - G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇA	2019NE00015	21/03/2019	773	2019RE00550	12.900,62
21/03/2019	2019OB16659	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2019NE00015	21/03/2019	766	2019RE00543	678,98
								Total Unidade Gestora	13.579,60
								Total do Dia	13.579,60
22/03/2019	2019OB17444	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	34532481000106 - CONSTRUTORA AMAZON LTDA	2018NE00369	22/03/2019	788	2019RE00561	10.000,00
22/03/2019	2019OB17445	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	34532481000106 - CONSTRUTORA AMAZON LTDA	2018NE00369	22/03/2019	788	2019RE00561	15.000,00
22/03/2019	2019OB17446	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	34532481000106 - CONSTRUTORA AMAZON LTDA	2018NE00580	22/03/2019	788	2019RE00561	110.000,00
								Total Unidade Gestora	135.000,00
								Total do Dia	135.000,00
25/03/2019	2019OB17911	001 - 03563 - 78360	020101 - 00001	03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A	2018NE00074	25/03/2019	168	2019RE00247	75.554,43
25/03/2019	2019OB18003	001 - 03563 - 78360	020101 - 00001	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	2019NE00112	25/03/2019	169	2019RE00248	1.191,00
								Total Unidade Gestora	76.745,43
								Total do Dia	76.745,43
27/03/2019	2019OB18507	237 - 03739 - 162000	020101 - 00001	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		27/03/2019	846	2019RE00598	5.819,58
27/03/2019	2019OB18508	237 - 03739 - 162000	020101 - 00001	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	2019NE00138	27/03/2019	846	2019RE00598	948.859,12
27/03/2019	2019OB18512	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2018NE00066				1.121,39



Lista Ordens Bancárias por Data

UNIDADE GESTORA DESTINO : 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA
GESTÃO DESTINO : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
PERÍODO DE EMISSÃO: 01/03/2019 e 31/03/2019

DATA	Nº OB	DOMICÍLIO BANCÁRIO	UG-GESTAO FAVORECIDO	CREDOR	Nº EMPENHO	DATA ENVIO	LOTE	REMESSA	VALOR (R\$)
27/03/2019	2019OB18513	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2018NE00066	27/03/2019	845	2019RE00596	1.426,62
27/03/2019	2019OB18514	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2019NE00116				80,96
27/03/2019	2019OB18515	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2019NE00115				224,27
27/03/2019	2019OB18539	237 - 03739 - 162000	020101 - 00001	PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	2019NE00138	27/03/2019	846	2019RE00599	2.731,51
								Total Unidade Gestora	960.263,45
								Total do Dia	960.263,45
								Total Geral	2.572.584,78