



## Lista Ordens Bancárias por Data

UNIDADE GESTORA DESTINO : 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA  
GESTÃO DESTINO : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA  
PERÍODO DE EMISSÃO: 01/09/2019 e 30/09/2019

DATA	Nº OB	DOMICÍLIO BANCÁRIO	UG-GESTAO FAVORECIDO	CREDOR	Nº EMPENHO	DATA ENVIO	LOTE	REMESSA	VALOR (R\$)
02/09/2019	2019OB75233	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	20289759000143 - CARDOSO INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS DE	2019NE00316	02/09/2019	3541	2019RE02450	39.943,73
02/09/2019	2019OB75234	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2019NE00316	02/09/2019	3538	2019RE02447	2.756,79
02/09/2019	2019OB75235	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	20289759000143 - CARDOSO INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS DE	2019NE00317	02/09/2019	3541	2019RE02450	10.615,79
<b>Total Unidade Gestora</b>									<b>53.316,31</b>
<b>Total do Dia</b>									<b>53.316,31</b>
03/09/2019	2019OB75622	237 - 03739 - 162000	020101 - 00001	92812098000108 - UNIPREV	2019NE00421	03/09/2019	3563	2019RE02503	37,02
03/09/2019	2019OB75623	237 - 03739 - 162000	020101 - 00001	08602745000132 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA	2019NE00421	03/09/2019	3563	2019RE02489	142,98
03/09/2019	2019OB75624	237 - 03739 - 162000	020101 - 00001	04804506000104 - ASSOC DOS SERVIDORES DA EMAMTUR	2019NE00421	03/09/2019	3563	2019RE02489	360,00
03/09/2019	2019OB75625	237 - 03739 - 162000	020101 - 00001	63692230000189 - SINTRASPA-AM	2019NE00421	03/09/2019	3563	2019RE02489	4,35
03/09/2019	2019OB75626	237 - 03739 - 162000	020101 - 00001	70372131000185 - F A P	2019NE00421	03/09/2019	3563	2019RE02503	10,00
03/09/2019	2019OB75627	237 - 03739 - 162000	020101 - 00001	00759231000183 - ASPBRAS	2019NE00421	03/09/2019	3563	2019RE02489	158,67
03/09/2019	2019OB75628	237 - 03739 - 162000	020101 - 00001	08998921000105 - SISPEAM	2019NE00421	03/09/2019	3563	2019RE02489	175,00
03/09/2019	2019OB75629	237 - 03739 - 162000	020101 - 00001	76538446000136 - HSBC SEGUROS SA	2019NE00421	03/09/2019	3563	2019RE02503	95,91
03/09/2019	2019OB75630	237 - 03739 - 162000	020101 - 00001	60746948000112 - BANCO BRADESCO S A	2019NE00421	03/09/2019	3563	2019RE02489	18.017,06
03/09/2019	2019OB75631	237 - 03739 - 162000	020101 - 00001	71371686000175 - BANCO OLE BONSUCESO CONSIGNADO S/A	2019NE00421	03/09/2019	3563	2019RE02503	3.555,96
03/09/2019	2019OB75632	237 - 03739 - 162000	020101 - 00001	61186680000174 - BANCO BMG S/A	2019NE00421	03/09/2019	3563	2019RE02503	5.620,71
03/09/2019	2019OB75633	237 - 03739 - 162000	020101 - 00001	62232889000190 - BANCO DAYCOVAL	2019NE00421	03/09/2019	3563	2019RE02503	4.980,33
03/09/2019	2019OB75634	237 - 03739 - 162000	020101 - 00001	07207996000150 - BMC	2019NE00421	03/09/2019	3563	2019RE02489	10.638,63
03/09/2019	2019OB75635	237 - 03739 - 162000	020101 - 00001	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	2019NE00421	03/09/2019	3563	2019RE02503	1.228,84
03/09/2019	2019OB75636	237 - 03739 - 162000	020101 - 00001	61186680000174 - BANCO BMG S/A	2019NE00421	03/09/2019	3563	2019RE02503	7.204,46
03/09/2019	2019OB75637	237 - 03739 - 162000	020101 - 00001	00000000456594 - BANCO DO BRASIL S A	2019NE00421	03/09/2019	3563	2019RE02503	3.682,95
03/09/2019	2019OB75638	237 - 03739 - 162000	020101 - 00001	59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	2019NE00421	03/09/2019	3563	2019RE02503	3.964,72
03/09/2019	2019OB75639	237 - 03739 - 162000	020101 - 00001	07450604000189 - BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A	2019NE00421	03/09/2019	3563	2019RE02503	782,04
03/09/2019	2019OB75640	237 - 03739 - 162000	020101 - 00001	62136254000199 - BANCO CRUZEIRO DO SUL EM LIQUIDAÇÃO EXTR	2019NE00421	03/09/2019	3563	2019RE02503	50,33
03/09/2019	2019OB75641	237 - 03739 - 162000	020101 - 00001	00360305145773 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2019NE00421	03/09/2019	3563	2019RE02503	7.245,86
03/09/2019	2019OB75642	237 - 03739 - 162000	020101 - 00001	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	2019NE00421	03/09/2019	3563	2019RE02503	2.633,95
03/09/2019	2019OB75644	237 - 03739 - 162000	020101 - 00001	20308187000100 - PROVER	2019NE00421	03/09/2019	3563	2019RE02489	13.449,41
03/09/2019	2019OB75645	237 - 03739 - 162000	020101 - 00001	04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTO	2019NE00421	03/09/2019	3563	2019RE02489	199,15
03/09/2019	2019OB75646	237 - 03739 - 162000	020101 - 00001	04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTO	2019NE00421	03/09/2019	3563	2019RE02489	1.904,24
03/09/2019	2019OB75647	237 - 03739 - 162000	020101 - 00001	04804506000104 - ASSOC DOS SERVIDORES DA EMAMTUR	2019NE00421	03/09/2019	3563	2019RE02489	11.785,74
03/09/2019	2019OB75648	237 - 03739 - 162000	020101 - 00001	20735214000113 - DENTAL SAUDE	2019NE00421	03/09/2019	3563	2019RE02489	130,00
03/09/2019	2019OB75649	237 - 03739 - 162000	020101 - 00001	05287585000196 - ODONTOMED SAUDE LTDA	2019NE00421	03/09/2019	3563	2019RE02489	335,00
03/09/2019	2019OB76810	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	04003942000184 - R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPE	2019NE00243	04/09/2019	3597	2019RE02538	714,95
03/09/2019	2019OB76811	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	14969290000190 - NEVES PEREIRA AGENCIAS DE VIAGENS LTDA - ME	2019NE00174	04/09/2019	3597	2019RE02538	547,65



## Lista Ordens Bancárias por Data

UNIDADE GESTORA DESTINO : 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA  
GESTÃO DESTINO : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA  
PERÍODO DE EMISSÃO: 01/09/2019 e 30/09/2019

DATA	Nº OB	DOMICÍLIO BANCÁRIO	UG-GESTAO FAVORECIDO	CREDOR	Nº EMPENHO	DATA ENVIO	LOTE	REMESSA	VALOR (R\$)
03/09/2019	2019OB76812	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	63679351000190 - DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA	2019NE00162	04/09/2019	3597	2019RE02538	39.577,72
03/09/2019	2019OB76813	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	14176788000104 - ALADIN COM E IMP DE MAT ELETRICOS E ELETROI	2019NE00370	04/09/2019	3597	2019RE02538	287,40
03/09/2019	2019OB76814	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	84468636000152 - COENCIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACA	2019NE00315	04/09/2019	3597	2019RE02538	8.670,00
03/09/2019	2019OB76816	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	23010515000178 - CORE SYSTEMS COMPUTADORES E REDES LTDA	2019NE00392	04/09/2019	3597	2019RE02538	1.599,00
03/09/2019	2019OB76817	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	03360950000115 - M L NASCIMENTO	2019NE00333	04/09/2019	3597	2019RE02538	5.822,00
03/09/2019	2019OB76819	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2019NE00162	04/09/2019	3597	2019RE02538	2.158,00
03/09/2019	2019OB76820	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	30269630000127 - E R NOBRE ILUMINAÇÃO -EPP	2019NE00369	04/09/2019	3597	2019RE02538	6.348,38
03/09/2019	2019OB76822	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2019NE00369	04/09/2019	3597	2019RE02538	334,12
03/09/2019	2019OB76824	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	04364659000188 - RADIO RIO MAR LTDA	2019NE00325	04/09/2019	3597	2019RE02538	8.665,82
03/09/2019	2019OB76825	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	01657353000121 - AMAZONAS COPIADORA LTDA	2019NE00191	04/09/2019	3597	2019RE02538	16.498,37
03/09/2019	2019OB76826	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	02037069000115 - G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇA	2019NE00323	04/09/2019	3597	2019RE02538	12.890,93
03/09/2019	2019OB76827	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2019NE00323	04/09/2019	3597	2019RE02538	678,47
03/09/2019	2019OB76830	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	23008295000148 - PALACIO DE MATERIAL DE SEGURANCA LTDA	2019NE00288	04/09/2019	3597	2019RE02538	6.710,00
03/09/2019	2019OB76831	001 - 03563 - 78360	020101 - 00001	18422603000147 - LOGIC PRO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	2019NE00314	04/09/2019	675	2019RE01076	44.025,56
03/09/2019	2019OB76832	001 - 03563 - 78360	020101 - 00001	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2019NE00314	04/09/2019	675	2019RE01076	2.317,14
03/09/2019	2019OB76833	237 - 03739 - 122149	020101 - 00001	28251952000105 - GRUPO CULTURAL RAO DE SOL	2019NE00399	04/09/2019	3598	2019RE02539	100.000,00
03/09/2019	2019OB76834	237 - 03739 - 122149	020101 - 00001	04465209000181 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITA	2019NE00400	04/09/2019	3598	2019RE02539	100.000,00
03/09/2019	2019OB76835	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	16502368000198 - M H FERREIRA QUARESMA - ME	2019NE00320	04/09/2019	3597	2019RE02538	42.624,96
03/09/2019	2019OB76836	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2019NE00320	04/09/2019	3597	2019RE02538	1.377,53
03/09/2019	2019OB76837	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2019NE00320	04/09/2019	3597	2019RE02538	5.739,73
03/09/2019	2019OB76840	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	16502368000198 - M H FERREIRA QUARESMA - ME	2019NE00367	04/09/2019	3597	2019RE02538	53.619,22
03/09/2019	2019OB76841	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	01657353000121 - AMAZONAS COPIADORA LTDA	2019NE00324	04/09/2019	3597	2019RE02538	16.450,23
03/09/2019	2019OB76842	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	04375780000105 - AMADEUS COM E REPRESENTAÇOES LTDA ME	2019NE00313	04/09/2019	3597	2019RE02538	10.779,72
03/09/2019	2019OB76843	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2019NE00313	04/09/2019	3597	2019RE02538	641,65
03/09/2019	2019OB76845	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	04415154000103 - CASA DO ELETRICISTA LTDA	2019NE00375	04/09/2019	3597	2019RE02538	3.318,16
03/09/2019	2019OB76849	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2019NE00375	04/09/2019	3597	2019RE02538	174,64
03/09/2019	2019OB76850	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	09608116000182 - ROSINEIDY SOUZA DINIZ -ME	2019NE00341	04/09/2019	3597	2019RE02538	25.586,95
03/09/2019	2019OB76852	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2019NE00341	04/09/2019	3597	2019RE02538	273,91
03/09/2019	2019OB76854	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	34507590000165 - QUIIMITEC TECNOLOGIA QUIMICA LTDA	2019NE00326	04/09/2019	3597	2019RE02538	422,89
03/09/2019	2019OB76855	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2019NE00326	04/09/2019	3597	2019RE02538	6,78
03/09/2019	2019OB76857	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	34507590000165 - QUIIMITEC TECNOLOGIA QUIMICA LTDA	2019NE00358	04/09/2019	3597	2019RE02538	1.139,76
03/09/2019	2019OB76858	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2019NE00358	04/09/2019	3597	2019RE02538	60,95
03/09/2019	2019OB76859	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2019NE00358	04/09/2019	3597	2019RE02538	18,29
03/09/2019	2019OB76861	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	10855056000181 - ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA	2019NE00396	04/09/2019	3597	2019RE02538	1.637,70



## Lista Ordens Bancárias por Data

UNIDADE GESTORA DESTINO : 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA  
GESTÃO DESTINO : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA  
PERÍODO DE EMISSÃO: 01/09/2019 e 30/09/2019

DATA	Nº OB	DOMICÍLIO BANCÁRIO	UG-GESTAO FAVORECIDO	CREDOR	Nº EMPENHO	DATA ENVIO	LOTE	REMESSA	VALOR (R\$)
03/09/2019	2019OB76871	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2019NE00326	04/09/2019	3597	2019RE02538	22,61
03/09/2019	2019OB77227	237 - 03739 - 162000	020101 - 00001	13659617000165 - AGENCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO C	2019NE00460	04/09/2019	3600	2019RE02541	1.724.950,00
03/09/2019	2019OB77228	237 - 03739 - 122149	020101 - 00001	15798457000160 - ASSOCIAÇÃO DOS ITACOATIARENSES RESIDENTE	2019NE00461	04/09/2019	3598	2019RE02539	500.000,00
<b>Total Unidade Gestora</b>									<b>2.845.084,50</b>
<b>Total do Dia</b>									<b>2.845.084,50</b>
04/09/2019	2019OB77525	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	01671187000118 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11 REGIÃO	2018NE00070				21.281,71
04/09/2019	2019OB77614	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	01671187000118 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11 REGIÃO	2018NE00070				3.000,00
04/09/2019	2019OB77840	237 - 03739 - 162000	020101 - 00001	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2019NE00421	04/09/2019	3603	2019RE02544	24.054,19
04/09/2019	2019OB77841	237 - 03739 - 162000	020101 - 00001	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2019NE00421	04/09/2019	3603	2019RE02544	21.199,19
04/09/2019	2019OB77842	237 - 03739 - 162000	020101 - 00001	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2019NE00431	04/09/2019	3603	2019RE02544	42.398,38
04/09/2019	2019OB77843	237 - 03739 - 162000	020101 - 00001	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2019NE00431	04/09/2019	3603	2019RE02544	28.427,17
04/09/2019	2019OB77844	237 - 03739 - 162000	020101 - 00001	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2019NE00442	04/09/2019	3603	2019RE02544	58,51
04/09/2019	2019OB77845	237 - 03739 - 162000	020101 - 00001	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2019NE00438	04/09/2019	3603	2019RE02544	49,51
04/09/2019	2019OB77937	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	01779168268 - JAIR JACQMONT CANTANHEDE	2019NE00457	04/09/2019	3620	2019RE02554	480,00
04/09/2019	2019OB77938	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	01779168268 - JAIR JACQMONT CANTANHEDE	2019NE00458	04/09/2019	3620	2019RE02554	420,00
04/09/2019	2019OB77939	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	15994864234 - CRISTOVAO COUTINHO BATISTA	2019NE00459	04/09/2019	3620	2019RE02554	420,00
04/09/2019	2019OB78349	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	04628608000116 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS	2019NE00363	04/09/2019	3620	2019RE02556	200.000,00
04/09/2019	2019OB78350	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	04565289000147 - BENCHIMOL IRMAOS E CIA LTDA	2019NE00319	04/09/2019	3620	2019RE02556	75.821,06
04/09/2019	2019OB78351	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	04565289000147 - BENCHIMOL IRMAOS E CIA LTDA	2019NE00319	04/09/2019	3620	2019RE02556	75.821,06
04/09/2019	2019OB78352	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	16502368000198 - M H FERREIRA QUARESMA - ME	2019NE00367	04/09/2019	3620	2019RE02556	96.208,16
<b>Total Unidade Gestora</b>									<b>589.638,94</b>
<b>Total do Dia</b>									<b>589.638,94</b>
09/09/2019	2019OB78893	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2019NE00367	09/09/2019	3644	2019RE02581	1.144,75
09/09/2019	2019OB78894	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2019NE00367	09/09/2019	3644	2019RE02581	5.723,73
<b>Total Unidade Gestora</b>									<b>6.868,48</b>
<b>Total do Dia</b>									<b>6.868,48</b>
10/09/2019	2019OB78925	237 - 03739 - 162000	020101 - 00001	05203605000101 - COOPERATIVA DE CREDITO DA AMAZONIA - SICOO	2019NE00421	10/09/2019	3652	2019RE02586	586,46
10/09/2019	2019OB79035	001 - 03563 - 78360	020101 - 00001	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS	2019NE00354	10/09/2019	688	2019RE01107	1.988,24
10/09/2019	2019OB79036	001 - 03563 - 78360	020101 - 00001	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2019NE00354	10/09/2019	688	2019RE01107	104,64
10/09/2019	2019OB79121	001 - 03563 - 78360	020101 - 00001	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	2019NE00050	10/09/2019	690	2019RE01112	12.561,00
<b>Total Unidade Gestora</b>									<b>15.240,34</b>
<b>Total do Dia</b>									<b>15.240,34</b>
11/09/2019	2019OB79434	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	05830872000109 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LABREA	2019NE00454	11/09/2019	3698	2019RE02615	200.000,00
11/09/2019	2019OB79435	237 - 03739 - 145564	020101 - 00001	10440301000190 - LIGA DAS QUADRILHAS JUNINAS DO AMAZONAS	2019NE00470	11/09/2019	3704	2019RE02619	50.000,00



## Lista Ordens Bancárias por Data

UNIDADE GESTORA DESTINO : 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA  
GESTÃO DESTINO : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA  
PERÍODO DE EMISSÃO: 01/09/2019 e 30/09/2019

DATA	Nº OB	DOMICÍLIO BANCÁRIO	UG-GESTAO FAVORECIDO	CREDOR	Nº EMPENHO	DATA ENVIO	LOTE	REMESSA	VALOR (R\$)
<b>Total Unidade Gestora</b>									<b>250.000,00</b>
<b>Total do Dia</b>									<b>250.000,00</b>
13/09/2019	2019OB80259	001 - 03563 - 78360	020101 - 00001	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2019NE00002	13/09/2019	702	2019RE01142	682,99
13/09/2019	2019OB80260	001 - 03563 - 78360	020101 - 00001	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2019NE00002	13/09/2019	702	2019RE01142	4.079,88
13/09/2019	2019OB80261	001 - 03563 - 78360	020101 - 00001	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2019NE00002	13/09/2019	702	2019RE01142	671,28
13/09/2019	2019OB80262	001 - 03563 - 78360	020101 - 00001	04597340000100 - SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARI	2019NE00113	13/09/2019	702	2019RE01142	7.096,47
13/09/2019	2019OB80263	001 - 03563 - 78360	020101 - 00001	03439133000157 - EDNEY VIEIRA DE SOUZA ME	2019NE00391	13/09/2019	702	2019RE01142	1.424,50
13/09/2019	2019OB80264	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	12023960000156 - A CHAVES COIMBRA EPP	2019NE00340	13/09/2019	3748	2019RE02640	298,93
13/09/2019	2019OB80265	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	09608116000182 - ROSINEIDY SOUZA DINIZ -ME	2019NE00341	13/09/2019	3748	2019RE02640	25.586,95
13/09/2019	2019OB80266	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2019NE00341	13/09/2019	3748	2019RE02640	273,91
13/09/2019	2019OB80267	001 - 03563 - 78360	020101 - 00001	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2019NE00001	13/09/2019	702	2019RE01142	25.697,15
13/09/2019	2019OB80268	001 - 03563 - 78360	020101 - 00001	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2019NE00001	13/09/2019	702	2019RE01142	12.693,10
13/09/2019	2019OB80269	001 - 03563 - 78360	020101 - 00001	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2019NE00001	13/09/2019	702	2019RE01142	6.304,22
13/09/2019	2019OB80270	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	04629697000115 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO DA EVA	2019NE00462	13/09/2019	3748	2019RE02640	150.000,00
13/09/2019	2019OB80271	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	03360950000115 - M L NASCIMENTO	2019NE00333	13/09/2019	3748	2019RE02640	5.822,00
13/09/2019	2019OB80272	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	13659617000165 - AGENCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO C	2019NE00469	13/09/2019	3748	2019RE02640	5.700.000,00
13/09/2019	2019OB80273	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	13659617000165 - AGENCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO C	2019NE00464	13/09/2019	3748	2019RE02640	100.000,00
13/09/2019	2019OB80274	237 - 03739 - 122149	020101 - 00001	01729559000110 - GREMIO RECREATIVO E FOLCORICO CIRANDA FLC	2019NE00467	13/09/2019	3749	2019RE02642	400.000,00
13/09/2019	2019OB80275	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	01729559000110 - GREMIO RECREATIVO E FOLCORICO CIRANDA FLC	2019NE00468	13/09/2019	3748	2019RE02640	250.000,00
13/09/2019	2019OB80279	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	01671187000118 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11 REGIÃO	2018NE00070				10.312,88
13/09/2019	2019OB80280	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	01671187000118 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11 REGIÃO	2018NE00070				183.744,49
13/09/2019	2019OB80281	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	01671187000118 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11 REGIÃO	2018NE00265				4.623,41
13/09/2019	2019OB80286	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2018NE00265	13/09/2019	3748	2019RE02640	2.570,23
13/09/2019	2019OB80288	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2018NE00265	13/09/2019	3748	2019RE02640	12.851,17
13/09/2019	2019OB80289	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2018NE00265	13/09/2019	3748	2019RE02640	12.851,17
13/09/2019	2019OB80290	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2018NE00265	13/09/2019	3748	2019RE02640	2.570,23
13/09/2019	2019OB80291	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	01671187000118 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11 REGIÃO	2018NE00265				213.329,48
13/09/2019	2019OB80603	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2019NE00316	13/09/2019	3748	2019RE02641	1.819,48
13/09/2019	2019OB80610	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2019NE00313	13/09/2019	3748	2019RE02641	1.411,63
13/09/2019	2019OB80668	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2019NE00367	13/09/2019	3748	2019RE02641	11.397,86
<b>Total Unidade Gestora</b>									<b>7.148.113,41</b>
<b>Total do Dia</b>									<b>7.148.113,41</b>
16/09/2019	2019OB81486	237 - 03739 - 145564	020101 - 00001	05829775000198 - ACADEMIA AMAZONENSE DE LETRAS	2019NE00472	16/09/2019	3794	2019RE02680	50.000,00
16/09/2019	2019OB81487	237 - 03739 - 145564	020101 - 00001	05829775000198 - ACADEMIA AMAZONENSE DE LETRAS	2019NE00471	16/09/2019	3794	2019RE02680	50.000,00



## Lista Ordens Bancárias por Data

UNIDADE GESTORA DESTINO : 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA  
GESTÃO DESTINO : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA  
PERÍODO DE EMISSÃO: 01/09/2019 e 30/09/2019

DATA	Nº OB	DOMICÍLIO BANCÁRIO	UG-GESTAO FAVORECIDO	CREDOR	Nº EMPENHO	DATA ENVIO	LOTE	REMESSA	VALOR (R\$)
16/09/2019	2019OB81488	237 - 03739 - 145564	020101 - 00001	05829775000198 - ACADEMIA AMAZONENSE DE LETRAS	2019NE00473	16/09/2019	3794	2019RE02680	150.000,00
16/09/2019	2019OB81489	237 - 03739 - 122149	020101 - 00001	01737604000188 - ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA UNIDO DOS BAIRROS	2019NE00463	16/09/2019	3797	2019RE02683	650.000,00
16/09/2019	2019OB81490	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	04329736000169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS	2019NE00474	16/09/2019	3796	2019RE02682	50.000,00
<b>Total Unidade Gestora</b>									<b>950.000,00</b>
<b>Total do Dia</b>									<b>950.000,00</b>
18/09/2019	2019OB82238	237 - 03739 - 162000	020101 - 00001	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2019NE00421	18/09/2019	3839	2019RE02713	44.223,26
18/09/2019	2019OB82239	237 - 03739 - 162000	020101 - 00001	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2019NE00430	18/09/2019	3839	2019RE02713	96.052,40
18/09/2019	2019OB82240	237 - 03739 - 162000	020101 - 00001	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2019NE00441	18/09/2019	3839	2019RE02713	1.118,78
18/09/2019	2019OB82241	237 - 03739 - 162000	020101 - 00001	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2019NE00438	18/09/2019	3839	2019RE02713	532,86
18/09/2019	2019OB82364	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2018NE00265	18/09/2019	3837	2019RE02708	28.272,58
18/09/2019	2019OB82365	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2018NE00265	18/09/2019	3837	2019RE02708	8.272,58
18/09/2019	2019OB82366	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2018NE00265	18/09/2019	3837	2019RE02708	20.000,00
18/09/2019	2019OB82370	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2019NE00342	18/09/2019	3837	2019RE02708	54.258,94
18/09/2019	2019OB82371	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2019NE00345	18/09/2019	3837	2019RE02708	4.837,37
18/09/2019	2019OB82372	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2019NE00341	18/09/2019	3837	2019RE02708	1.000,00
18/09/2019	2019OB82373	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2019NE00341	18/09/2019	3837	2019RE02708	530,00
18/09/2019	2019OB82489	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2019NE00335	18/09/2019	3837	2019RE02708	13.112,64
18/09/2019	2019OB82490	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2019NE00341	18/09/2019	3837	2019RE02708	1.530,00
<b>Total Unidade Gestora</b>									<b>273.741,41</b>
<b>Total do Dia</b>									<b>273.741,41</b>
19/09/2019	2019OB00001	104 - 01457 - 710080	020101 - 00001	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	2019NE00398				247,74
19/09/2019	2019OB00002	104 - 01457 - 710080	020101 - 00001	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	2019NE00398				2.666,64
19/09/2019	2019OB00003	104 - 01457 - 710080	020101 - 00001	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2019NE00398				13,04
<b>Total Unidade Gestora</b>									<b>2.927,42</b>
<b>Total do Dia</b>									<b>2.927,42</b>
20/09/2019	2019OB82939	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2019NE00318	20/09/2019	3907	2019RE02753	1.424,28
20/09/2019	2019OB82959	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	09406386000100 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	2019NE00184	20/09/2019	3907	2019RE02753	77.847,94
20/09/2019	2019OB82960	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2019NE00184	20/09/2019	3907	2019RE02753	4.467,95
20/09/2019	2019OB82961	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	04329736000169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS	2019NE00184	20/09/2019	3907	2019RE02753	4.841,61
20/09/2019	2019OB82962	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	09406386000100 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	2019NE00183	20/09/2019	3907	2019RE02753	870.002,68
20/09/2019	2019OB82963	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2019NE00183	20/09/2019	3907	2019RE02753	52.070,31
20/09/2019	2019OB82964	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2019NE00183	20/09/2019	3907	2019RE02753	54.239,91
20/09/2019	2019OB82965	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	09406386000100 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	2019NE00184	20/09/2019	3907	2019RE02753	77.487,94
20/09/2019	2019OB82966	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2019NE00184	20/09/2019	3907	2019RE02753	4.827,95



## Lista Ordens Bancárias por Data

UNIDADE GESTORA DESTINO : 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA  
GESTÃO DESTINO : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA  
PERÍODO DE EMISSÃO: 01/09/2019 e 30/09/2019

DATA	Nº OB	DOMICÍLIO BANCÁRIO	UG-GESTAO FAVORECIDO	CREDOR	Nº EMPENHO	DATA ENVIO	LOTE	REMESSA	VALOR (R\$)
20/09/2019	2019OB82967	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	04329736000169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS	2019NE00184	20/09/2019	3907	2019RE02753	4.841,61
<b>Total Unidade Gestora</b>									<b>1.152.052,18</b>
<b>Total do Dia</b>									<b>1.152.052,18</b>
23/09/2019	2019OB83925	001 - 03563 - 78360	020101 - 00001	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	2019NE00050	23/09/2019	731	2019RE01175	18.923,00
<b>Total Unidade Gestora</b>									<b>18.923,00</b>
<b>Total do Dia</b>									<b>18.923,00</b>
25/09/2019	2019OB85138	001 - 03563 - 78360	020101 - 00001	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS	2019NE00354	25/09/2019	742	2019RE01194	1.988,24
25/09/2019	2019OB85139	001 - 03563 - 78360	020101 - 00001	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2019NE00354	25/09/2019	742	2019RE01194	104,64
25/09/2019	2019OB85339	001 - 03563 - 78360	020101 - 00001	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2019NE00001	25/09/2019	741	2019RE01189	38.231,00
25/09/2019	2019OB85340	001 - 03563 - 78360	020101 - 00001	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2019NE00001	25/09/2019	741	2019RE01189	836,58
25/09/2019	2019OB85341	001 - 03563 - 78360	020101 - 00001	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2019NE00001	25/09/2019	741	2019RE01189	13.999,78
25/09/2019	2019OB85342	001 - 03563 - 78360	020101 - 00001	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2019NE00001	25/09/2019	741	2019RE01189	7.291,52
25/09/2019	2019OB85343	001 - 03563 - 78360	020101 - 00001	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2019NE00001	25/09/2019	741	2019RE01189	3.629,16
25/09/2019	2019OB85344	001 - 03563 - 78360	020101 - 00001	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2019NE00002	25/09/2019	741	2019RE01189	199,62
25/09/2019	2019OB85345	001 - 03563 - 78360	020101 - 00001	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2019NE00002	25/09/2019	741	2019RE01189	120,19
25/09/2019	2019OB85346	001 - 03563 - 78360	020101 - 00001	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2019NE00002	25/09/2019	741	2019RE01189	1.819,68
25/09/2019	2019OB85347	001 - 03563 - 78360	020101 - 00001	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2019NE00002	25/09/2019	741	2019RE01189	4.989,91
25/09/2019	2019OB85348	001 - 03563 - 78360	020101 - 00001	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2019NE00002	25/09/2019	741	2019RE01189	3.298,00
25/09/2019	2019OB85349	001 - 03563 - 78360	020101 - 00001	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2019NE00002	25/09/2019	741	2019RE01189	204,10
25/09/2019	2019OB85364	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	84468636000152 - COENCIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	2019NE00315	25/09/2019	4014	2019RE02839	8.670,00
25/09/2019	2019OB85443	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	26557628000186 - JUNIOR INOVAÇÃO TECNOLOGIA ENGENHARIA	2019NE00228	25/09/2019	4014	2019RE02839	13.543,20
25/09/2019	2019OB85444	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2019NE00228	25/09/2019	4021	2019RE02843	712,80
25/09/2019	2019OB85445	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	02037069000115 - G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO	2019NE00323	25/09/2019	4021	2019RE02843	13.055,85
25/09/2019	2019OB85446	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2019NE00323	25/09/2019	4021	2019RE02843	687,15
25/09/2019	2019OB85475	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	04364659000188 - RADIO RIO MAR LTDA	2019NE00325	25/09/2019	4014	2019RE02839	8.665,82
25/09/2019	2019OB85485	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	07884579000141 - MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP	2019NE00322	25/09/2019	4021	2019RE02843	2.889,82
25/09/2019	2019OB85486	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2019NE00322	25/09/2019	4021	2019RE02843	152,10
25/09/2019	2019OB85587	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	04356697000199 - VIA CERTA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTO	2019NE00339	25/09/2019	4021	2019RE02843	1.776,00
<b>Total Unidade Gestora</b>									<b>126.865,16</b>
<b>Total do Dia</b>									<b>126.865,16</b>
26/09/2019	2019OB87980	237 - 03739 - 649007	020101 - 00001	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	2019NE00507				911.813,51
26/09/2019	2019OB88009	237 - 03739 - 649007	020101 - 00001	PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	2019NE00507				3.256,80
<b>Total Unidade Gestora</b>									<b>915.070,31</b>
<b>Total do Dia</b>									<b>915.070,31</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: 01/09/2019 e 30/09/2019

DATA	Nº OB	DOMICÍLIO BANCÁRIO	UG-GESTAO FAVORECIDO	CREDOR	Nº EMPENHO	DATA ENVIO	LOTE	REMESSA	VALOR (R\$)
								Total Geral	14.347.841,46