



Lista Ordens Bancárias por Data

UNIDADE GESTORA DESTINO : 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA
GESTÃO DESTINO : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
PERÍODO DE EMISSÃO: 02/10/2023 e 31/10/2023

Table with columns: DATA, Nº OB, DOMICÍLIO BANCÁRIO, UG-GESTAO FAVORECIDO, CREDOR, Nº EMPENHO, DATA ENVIO, LOTE, REMESSA, VALOR (R\$). Includes a summary row for 'Total Unidade Gestora' with a value of 106.945,40.



Lista Ordens Bancárias por Data

UNIDADE GESTORA DESTINO : 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA
GESTÃO DESTINO : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
PERÍODO DE EMISSÃO: 02/10/2023 e 31/10/2023

Table with columns: DATA, Nº OB, DOMICÍLIO BANCÁRIO, UG-GESTAO FAVORECIDO, CREDOR, Nº EMPENHO, DATA ENVIO, LOTE, REMESSA, VALOR (R\$). Includes summary rows for 'Total Unidade Gestora' and 'Total do Dia'.



Lista Ordens Bancárias por Data

UNIDADE GESTORA DESTINO : 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA
GESTÃO DESTINO : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
PERÍODO DE EMISSÃO: 02/10/2023 e 31/10/2023

Table with columns: DATA, Nº OB, DOMICÍLIO BANCÁRIO, UG-GESTAO FAVORECIDO, CREDOR, Nº EMPENHO, DATA ENVIO, LOTE, REMESSA, VALOR (R\$). Contains multiple rows of banking order data.

Total Unidade Gestora 7.986,96
Total do Dia 7.986,96



Lista Ordens Bancárias por Data

UNIDADE GESTORA DESTINO : 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA
GESTÃO DESTINO : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
PERÍODO DE EMISSÃO: 02/10/2023 e 31/10/2023

Table with columns: DATA, Nº OB, DOMICÍLIO BANCÁRIO, UG-GESTAO FAVORECIDO, CREDOR, Nº EMPENHO, DATA ENVIO, LOTE, REMESSA, VALOR (R\$). Includes summary rows for 'Total Unidade Gestora' and 'Total do Dia'.



Lista Ordens Bancárias por Data

UNIDADE GESTORA DESTINO : 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA
 GESTÃO DESTINO : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
 PERÍODO DE EMISSÃO: 02/10/2023 e 31/10/2023

DATA	Nº OB	DOMICÍLIO BANCÁRIO	UG-GESTAO FAVORECIDO	CREDOR	Nº EMPENHO	DATA ENVIO	LOTE	REMESSA	VALOR (R\$)
16/10/2023	2023OB0262722	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2023NE0000466	16/10/2023	5819	2023RE0007721	1.138,38
16/10/2023	2023OB0262723	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2023NE0000617	16/10/2023	5819	2023RE0007721	16.605,38
16/10/2023	2023OB0262724	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2023NE0000616	16/10/2023	5819	2023RE0007721	1.843,69
16/10/2023	2023OB0262725	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	13659617000165 - AGENCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO C	2023NE0000800	16/10/2023	5819	2023RE0007720	7.560.000,00
16/10/2023	2023OB0262726	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	13659617000165 - AGENCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO C	2023NE0000799	16/10/2023	5819	2023RE0007720	299.982,54
16/10/2023	2023OB0262727	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2023NE0000615	16/10/2023	5819	2023RE0007721	5.885,72
16/10/2023	2023OB0262814	237 - 03739 - 612391	020101 - 00001	13659617000165 - AGENCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO C	2023NE0000792	17/10/2023	5846	2023RE0007739	100.000,00
16/10/2023	2023OB0262944	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	020101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA (148.350,00
16/10/2023	2023OB0262966	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	05829775000198 - ACADEMIA AMAZONENSE DE LETRAS	2023NE0000790	17/10/2023	5843	2023RE0007733	148.350,00
Total Unidade Gestora									16.296.159,76
Total do Dia									16.296.159,76
17/10/2023	2023OB0264071	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	020101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA (8.292.892,40
17/10/2023	2023OB0264203	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	30807244000141 - A P VIDEIRA	2023NE0000368	17/10/2023	5860	2023RE0007741	13.711,61
17/10/2023	2023OB0264208	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	04442937000178 - PARINTUR HOTEIS E TURISMO LTDA	2023NE0000210	17/10/2023	5860	2023RE0007741	5.376,63
17/10/2023	2023OB0264209	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2023NE0000210	17/10/2023	5860	2023RE0007741	286,12
17/10/2023	2023OB0264210	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2023NE0000210	17/10/2023	5860	2023RE0007741	298,04
17/10/2023	2023OB0264212	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	01657353000121 - AMAZONAS COPIADORAS LTDA	2023NE0000267	17/10/2023	5860	2023RE0007741	14.920,00
17/10/2023	2023OB0264213	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	18422603000147 - LOGIC PRO SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	2023NE0000150	17/10/2023	5860	2023RE0007741	24.300,00
17/10/2023	2023OB0264216	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	13659617000165 - AGENCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO C	2023NE0000805	17/10/2023	5860	2023RE0007741	8.234.000,00
17/10/2023	2023OB0264347	237 - 03739 - 162000	020101 - 00001	020101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA (146.864,87
17/10/2023	2023OB0264353	237 - 03739 - 162000	020101 - 00001	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2023NE0000737				43.859,74
17/10/2023	2023OB0264354	237 - 03739 - 162000	020101 - 00001	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2023NE0000737	17/10/2023	5861	2023RE0007742	146.864,87
17/10/2023	2023OB0264355	237 - 03739 - 162000	020101 - 00001	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2023NE0000748				100.492,81
17/10/2023	2023OB0264356	237 - 03739 - 162000	020101 - 00001	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2023NE0000748				2.512,32
17/10/2023	2023OB0264433	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	020101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA (22.536,91
17/10/2023	2023OB0264452	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2023NE0000293	17/10/2023	5866	2023RE0007744	22.536,91
Total Unidade Gestora									17.071.453,23
Total do Dia									17.071.453,23
18/10/2023	2023OB0264923	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	020101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA (1.118.096,14
18/10/2023	2023OB0265021	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	04442937000178 - PARINTUR HOTEIS E TURISMO LTDA	2023NE0000210	18/10/2023	5896	2023RE0007782	177.746,40
18/10/2023	2023OB0265022	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	04442937000178 - PARINTUR HOTEIS E TURISMO LTDA	2023NE0000210	18/10/2023	5896	2023RE0007782	17.814,14
18/10/2023	2023OB0265023	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2023NE0000210	18/10/2023	5896	2023RE0007783	947,98
18/10/2023	2023OB0265024	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2023NE0000210	18/10/2023	5896	2023RE0007783	987,48
18/10/2023	2023OB0265025	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	04402392000176 - MAP SERVICOS DE CONSERVACAO - EIRELI	2023NE0000481	18/10/2023	5896	2023RE0007782	262.327,09



Lista Ordens Bancárias por Data

UNIDADE GESTORA DESTINO : 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA
GESTÃO DESTINO : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
PERÍODO DE EMISSÃO: 02/10/2023 e 31/10/2023

Table with columns: DATA, Nº OB, DOMICÍLIO BANCÁRIO, UG-GESTAO FAVORECIDO, CREDOR, Nº EMPENHO, DATA ENVIO, LOTE, REMESSA, VALOR (R\$). Contains 40 rows of banking order data.



Lista Ordens Bancárias por Data

UNIDADE GESTORA DESTINO : 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA
GESTÃO DESTINO : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
PERÍODO DE EMISSÃO: 02/10/2023 e 31/10/2023

Table with columns: DATA, Nº OB, DOMICÍLIO BANCÁRIO, UG-GESTAO FAVORECIDO, CREDOR, Nº EMPENHO, DATA ENVIO, LOTE, REMESSA, VALOR (R\$). Contains multiple rows of banking order data with sub-totals for 'Total Unidade Gestora' and 'Total do Dia'.



Lista Ordens Bancárias por Data

UNIDADE GESTORA DESTINO : 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA
GESTÃO DESTINO : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
PERÍODO DE EMISSÃO: 02/10/2023 e 31/10/2023

Table with 11 columns: DATA, Nº OB, DOMICÍLIO BANCÁRIO, UG-GESTAO FAVORECIDO, CREDOR, Nº EMPENHO, DATA ENVIO, LOTE, REMESSA, VALOR (R\$). Contains 40 rows of banking order data.



Lista Ordens Bancárias por Data

UNIDADE GESTORA DESTINO : 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA
 GESTÃO DESTINO : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
 PERÍODO DE EMISSÃO: 02/10/2023 e 31/10/2023

DATA	Nº OB	DOMICÍLIO BANCÁRIO	UG-GESTAO FAVORECIDO	CREDOR	Nº EMPENHO	DATA ENVIO	LOTE	REMESSA	VALOR (R\$)
26/10/2023	2023OB0270016	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A	2023NE0000023	26/10/2023	6054	2023RE0007945	154.002,08
26/10/2023	2023OB0270017	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2023NE0000023	26/10/2023	6054	2023RE0007945	7.764,83
26/10/2023	2023OB0270256	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	2023NE0000039	26/10/2023	6054	2023RE0007950	1.068,98
26/10/2023	2023OB0271669	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	020101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA (2.266,31
26/10/2023	2023OB0271709	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	04402392000176 - MAP SERVICOS DE CONSERVACAO - EIRELI	2023NE0000479	26/10/2023	6054	2023RE0007944	2.266,31
Total Unidade Gestora									906.909,50
Total do Dia									906.909,50
27/10/2023	2023OB0272079	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	020101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA (27/10/2023	6094	2023RE0007980	149,60
27/10/2023	2023OB0272322	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	020101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA (918.602,53
27/10/2023	2023OB0272431	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	06056855000110 - LIMPAMAISS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP	2023NE0000306	27/10/2023	6103	2023RE0007989	103.314,99
27/10/2023	2023OB0272432	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2023NE0000306	27/10/2023	6103	2023RE0007989	6.063,09
27/10/2023	2023OB0272433	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2023NE0000306	27/10/2023	6103	2023RE0007989	5.820,56
27/10/2023	2023OB0272434	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	04402392000176 - MAP SERVICOS DE CONSERVACAO - EIRELI	2023NE0000481	27/10/2023	6103	2023RE0007989	262.651,75
27/10/2023	2023OB0272435	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2023NE0000481	27/10/2023	6103	2023RE0007989	14.945,47
27/10/2023	2023OB0272436	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2023NE0000481	27/10/2023	6103	2023RE0007989	3.586,91
27/10/2023	2023OB0272437	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	09406386000100 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI	2023NE0000690	27/10/2023	6103	2023RE0007989	92.405,71
27/10/2023	2023OB0272438	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2023NE0000690	27/10/2023	6103	2023RE0007989	11.522,73
27/10/2023	2023OB0272439	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2023NE0000690	27/10/2023	6103	2023RE0007989	5.530,56
27/10/2023	2023OB0272440	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	04329736000169 - MUNICIPIO DE PARINTINS	2023NE0000690	27/10/2023	6103	2023RE0007989	5.761,00
27/10/2023	2023OB0272441	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	20289759000143 - CARDOSO INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS DE	2023NE0000293	27/10/2023	6111	2023RE0008019	366.737,07
27/10/2023	2023OB0272442	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	63653828000169 - C E C SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI	2023NE0000709	27/10/2023	6103	2023RE0007989	36.228,94
27/10/2023	2023OB0272443	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2023NE0000709	27/10/2023	6103	2023RE0007989	483,15
27/10/2023	2023OB0272444	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2023NE0000709	27/10/2023	6103	2023RE0007989	1.537,47
27/10/2023	2023OB0272445	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	04329736000169 - MUNICIPIO DE PARINTINS	2023NE0000709	27/10/2023	6103	2023RE0007989	2.013,13
27/10/2023	2023OB0272453	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	020101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA (103.828,76
27/10/2023	2023OB0272458	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2023NE0000689	27/10/2023	6103	2023RE0007989	103.828,76
27/10/2023	2023OB0272847	237 - 03739 - 649007	020101 - 00001	020101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA (921.567,51
27/10/2023	2023OB0272848	237 - 03739 - 649007	020101 - 00001	PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	2023NE0000821				3.900,90
27/10/2023	2023OB0272849	237 - 03739 - 649007	020101 - 00001	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	2023NE0000821				917.666,61
27/10/2023	2023OB0280135	237 - 03739 - 649007	020101 - 00001	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO					2.381,46
Total Unidade Gestora									3.890.528,66
Total do Dia									3.890.528,66
30/10/2023	2023OB0272617	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	020101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA (154.377,92
30/10/2023	2023OB0272641	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	00604122000197 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	2023NE0000670	30/10/2023	6141	2023RE0008039	154.377,92



Lista Ordens Bancárias por Data

UNIDADE GESTORA DESTINO : 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA
GESTÃO DESTINO : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
PERÍODO DE EMISSÃO: 02/10/2023 e 31/10/2023

DATA	Nº OB	DOMICÍLIO BANCÁRIO	UG-GESTAO FAVORECIDO	CREDOR	Nº EMPENHO	DATA ENVIO	LOTE	REMESSA	VALOR (R\$)
30/10/2023	2023OB0272658	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	020101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA (197.400,00
30/10/2023	2023OB0272670	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	04011805000191 - MUNICIPIO DE TABATINGA	2023NE0000811	30/10/2023	6141	2023RE0008039	50.000,00
30/10/2023	2023OB0272671	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	13659617000165 - AGENCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO C	2023NE0000814	30/10/2023	6141	2023RE0008039	100.000,00
30/10/2023	2023OB0272672	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	05829775000198 - ACADEMIA AMAZONENSE DE LETRAS	2023NE0000819	30/10/2023	6141	2023RE0008039	47.400,00
30/10/2023	2023OB0272989	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	020101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA (1.000.000,00
30/10/2023	2023OB0272995	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	13659617000165 - AGENCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO C	2023NE0000843	30/10/2023	6141	2023RE0008039	1.000.000,00
Total Unidade Gestora									2.703.555,84
Total do Dia									2.703.555,84
31/10/2023	2023OB0279623	237 - 03739 - 162000	020101 - 00001	020101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA (8.951,15
31/10/2023	2023OB0279716	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	020101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA (770.000,00
31/10/2023	2023OB0279751	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	13659617000165 - AGENCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO C	2023NE0000815	31/10/2023	6162	2023RE0008052	400.000,00
31/10/2023	2023OB0279752	237 - 03739 - 162000	020101 - 00001	00360305145773 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2023NE0000821	31/10/2023	6182	2023RE0008215	694,61
31/10/2023	2023OB0279753	237 - 03739 - 162000	020101 - 00001	00360305145773 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2023NE0000821	31/10/2023	6182	2023RE0008215	8.256,54
31/10/2023	2023OB0279754	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	13659617000165 - AGENCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO C	2023NE0000842	31/10/2023	6162	2023RE0008053	370.000,00
31/10/2023	2023OB0279785	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	020101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA (102.032,55
31/10/2023	2023OB0280031	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	27090171000105 - INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE INCLUSÃO PR	2023NE0000735	31/10/2023	6174	2023RE0008211	102.032,55
Total Unidade Gestora									1.761.967,40
Total do Dia									1.761.967,40
Total Geral									55.187.961,59