



## Lista Ordens Bancárias por Data

UNIDADE GESTORA DESTINO : 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA  
GESTÃO DESTINO : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA  
PERÍODO DE EMISSÃO: 01/02/2022 e 28/02/2022

| DATA                         | Nº OB         | DOMICÍLIO BANCÁRIO   | UG-GESTAO FAVORECIDO | CREDOR                                                        | Nº EMPENHO    | DATA ENVIO | LOTE | REMESSA       | VALOR (R\$)       |
|------------------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|------------|------|---------------|-------------------|
| 01/02/2022                   | 2022OB0000420 | 237 - 03739 - 162000 | 028302 - 00003       | 028302-00003 - FUNDAÇÃO AMAZONAS DE ALTO RENDIMENTO           |               |            |      |               | 8.596,58          |
| <b>Total Unidade Gestora</b> |               |                      |                      |                                                               |               |            |      |               | <b>8.596,58</b>   |
| <b>Total do Dia</b>          |               |                      |                      |                                                               |               |            |      |               | <b>8.596,58</b>   |
| 08/02/2022                   | 2022OB0008705 | 237 - 03739 - 162000 | 028302 - 00003       | 00360305145773 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                      | 2022NE0000001 | 08/02/2022 | 113  | 2022RE0000255 | 2.636,00          |
| 08/02/2022                   | 2022OB0008706 | 237 - 03739 - 162000 | 028302 - 00003       | 59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A                       | 2022NE0000001 | 08/02/2022 | 113  | 2022RE0000255 | 2.600,06          |
| 08/02/2022                   | 2022OB0008707 | 237 - 03739 - 162000 | 028302 - 00003       | 60746948000112 - BANCO BRADESCO S A                           | 2022NE0000001 | 08/02/2022 | 104  | 2022RE0000231 | 2.519,48          |
| 08/02/2022                   | 2022OB0008708 | 237 - 03739 - 162000 | 028302 - 00003       | 00000000456594 - BANCO DO BRASIL S A                          | 2022NE0000001 | 08/02/2022 | 113  | 2022RE0000255 | 841,04            |
| 08/02/2022                   | 2022OB0008728 | 237 - 03739 - 162000 | 028302 - 00003       | 028302-00003 - FUNDAÇÃO AMAZONAS DE ALTO RENDIMENTO           |               |            |      |               | 2.774,10          |
| 08/02/2022                   | 2022OB0009029 | 237 - 03739 - 162000 | 028302 - 00003       | 04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV                          | 2022NE0000001 | 09/02/2022 | 122  | 2022RE0000263 | 924,70            |
| 08/02/2022                   | 2022OB0009030 | 237 - 03739 - 162000 | 028302 - 00003       | 04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV                          | 2022NE0000008 | 09/02/2022 | 122  | 2022RE0000263 | 1.849,40          |
| <b>Total Unidade Gestora</b> |               |                      |                      |                                                               |               |            |      |               | <b>14.144,78</b>  |
| <b>Total do Dia</b>          |               |                      |                      |                                                               |               |            |      |               | <b>14.144,78</b>  |
| 10/02/2022                   | 2022OB0010527 | 237 - 03739 - 162000 | 028302 - 00003       | 028302-00003 - FUNDAÇÃO AMAZONAS DE ALTO RENDIMENTO           |               |            |      |               | 115.244,25        |
| <b>Total Unidade Gestora</b> |               |                      |                      |                                                               |               |            |      |               | <b>115.244,25</b> |
| <b>Total do Dia</b>          |               |                      |                      |                                                               |               |            |      |               | <b>115.244,25</b> |
| 11/02/2022                   | 2022OB0011987 | 237 - 03739 - 162000 | 028302 - 00003       | 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN | 2022NE0000001 | 11/02/2022 | 193  | 2022RE0000322 | 36.849,16         |
| 11/02/2022                   | 2022OB0011988 | 237 - 03739 - 162000 | 028302 - 00003       | 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN | 2022NE0000007 | 11/02/2022 | 193  | 2022RE0000322 | 78.395,09         |
| 11/02/2022                   | 2022OB0012028 | 237 - 03739 - 122017 | 028302 - 00003       | 028302-00003 - FUNDAÇÃO AMAZONAS DE ALTO RENDIMENTO           |               |            |      |               | 69.295,35         |
| 11/02/2022                   | 2022OB0012148 | 237 - 03739 - 122017 | 028302 - 00003       | 27090171000105 - INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE INCLUSÃO PR   | 2022NE0000017 | 11/02/2022 | 210  | 2022RE0000347 | 69.295,35         |
| <b>Total Unidade Gestora</b> |               |                      |                      |                                                               |               |            |      |               | <b>253.834,95</b> |
| <b>Total do Dia</b>          |               |                      |                      |                                                               |               |            |      |               | <b>253.834,95</b> |
| 14/02/2022                   | 2022OB0012942 | 237 - 03739 - 122017 | 028302 - 00003       | 028302-00003 - FUNDAÇÃO AMAZONAS DE ALTO RENDIMENTO           |               |            |      |               | 1.925,00          |
| 14/02/2022                   | 2022OB0012979 | 237 - 03739 - 122017 | 028302 - 00003       | 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN | 2021NE0000015 | 16/02/2022 | 299  | 2022RE0000403 | 1.925,00          |
| <b>Total Unidade Gestora</b> |               |                      |                      |                                                               |               |            |      |               | <b>3.850,00</b>   |
| <b>Total do Dia</b>          |               |                      |                      |                                                               |               |            |      |               | <b>3.850,00</b>   |
| 16/02/2022                   | 2022OB0014109 | 237 - 03739 - 122017 | 028302 - 00003       | 028302-00003 - FUNDAÇÃO AMAZONAS DE ALTO RENDIMENTO           |               |            |      |               | 36.365,19         |
| 16/02/2022                   | 2022OB0014117 | 237 - 03739 - 122017 | 028302 - 00003       | 028302-00003 - FUNDAÇÃO AMAZONAS DE ALTO RENDIMENTO           |               |            |      |               | 86.312,00         |
| 16/02/2022                   | 2022OB0014118 | 237 - 03739 - 122017 | 028302 - 00003       | 028302-00003 - FUNDAÇÃO AMAZONAS DE ALTO RENDIMENTO           |               |            |      |               | 34.884,00         |
| 16/02/2022                   | 2022OB0014679 | 237 - 03739 - 122017 | 028302 - 00003       | 00604122000197 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA        | 2021NE0000023 | 21/02/2022 | 401  | 2022RE0000505 | 70.737,00         |
| 16/02/2022                   | 2022OB0014680 | 237 - 03739 - 122017 | 028302 - 00003       | 04375780000105 - AMADEUS COM E REPRESENTAÇOES LTDA ME         | 2021NE0000015 | 21/02/2022 | 401  | 2022RE0000505 | 13.860,00         |
| 16/02/2022                   | 2022OB0014681 | 237 - 03739 - 122017 | 028302 - 00003       | 04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS               | 2021NE0000015 | 21/02/2022 | 401  | 2022RE0000505 | 875,00            |
| 16/02/2022                   | 2022OB0014682 | 237 - 03739 - 122017 | 028302 - 00003       | 04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ      | 2021NE0000015 | 21/02/2022 | 401  | 2022RE0000505 | 840,00            |
| 16/02/2022                   | 2022OB0014683 | 237 - 03739 - 122017 | 028302 - 00003       | 04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS       | 2021NE0000197 | 21/02/2022 | 401  | 2022RE0000505 | 36.365,19         |
| 16/02/2022                   | 2022OB0014684 | 237 - 03739 - 122017 | 028302 - 00003       | 00604122000197 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA        | 2022NE0000037 | 21/02/2022 | 401  | 2022RE0000505 | 34.884,00         |



## Lista Ordens Bancárias por Data

UNIDADE GESTORA DESTINO : 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA  
GESTÃO DESTINO : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA  
PERÍODO DE EMISSÃO: 01/02/2022 e 28/02/2022

| DATA                         | Nº OB         | DOMICÍLIO BANCÁRIO   | UG-GESTAO FAVORECIDO | CREDOR                                                        | Nº EMPENHO    | DATA ENVIO | LOTE | REMESSA       | VALOR (R\$)       |
|------------------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|------------|------|---------------|-------------------|
| <b>Total Unidade Gestora</b> |               |                      |                      |                                                               |               |            |      |               | <b>315.122,38</b> |
| <b>Total do Dia</b>          |               |                      |                      |                                                               |               |            |      |               | <b>315.122,38</b> |
| 17/02/2022                   | 2022OB0015018 | 237 - 03739 - 122017 | 028302 - 00003       | 028302-00003 - FUNDAÇÃO AMAZONAS DE ALTO RENDIMENTO           |               |            |      |               | 23.333,33         |
| 17/02/2022                   | 2022OB0015672 | 237 - 03739 - 122017 | 028302 - 00003       | 04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS               | 2021NE0000017 | 21/02/2022 | 401  | 2022RE0000505 | 1.166,67          |
| 17/02/2022                   | 2022OB0015673 | 237 - 03739 - 122017 | 028302 - 00003       | 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN | 2021NE0000017 | 21/02/2022 | 401  | 2022RE0000505 | 2.566,66          |
| 17/02/2022                   | 2022OB0015674 | 237 - 03739 - 122017 | 028302 - 00003       | 08233811000144 - ENGETASK COMERCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS    | 2021NE0000017 | 21/02/2022 | 401  | 2022RE0000505 | 19.600,00         |
| <b>Total Unidade Gestora</b> |               |                      |                      |                                                               |               |            |      |               | <b>46.666,66</b>  |
| <b>Total do Dia</b>          |               |                      |                      |                                                               |               |            |      |               | <b>46.666,66</b>  |
| 18/02/2022                   | 2022OB0015884 | 237 - 03739 - 122017 | 028302 - 00003       | 028302-00003 - FUNDAÇÃO AMAZONAS DE ALTO RENDIMENTO           |               |            |      |               | 68.500,00         |
| 18/02/2022                   | 2022OB0016063 | 237 - 03739 - 122017 | 028302 - 00003       | 028302-00003 - FUNDAÇÃO AMAZONAS DE ALTO RENDIMENTO           |               |            |      |               | 104.742,78        |
| 18/02/2022                   | 2022OB0016909 | 237 - 03739 - 122017 | 028302 - 00003       | 14743529000100 - A J L SERVIÇOS LTDA EPP                      | 2021NE0000016 | 18/02/2022 | 388  | 2022RE0000491 | 65.075,00         |
| 18/02/2022                   | 2022OB0016910 | 237 - 03739 - 122017 | 028302 - 00003       | 04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS               | 2021NE0000016 | 18/02/2022 | 388  | 2022RE0000491 | 3.425,00          |
| 18/02/2022                   | 2022OB0016911 | 237 - 03739 - 122017 | 028302 - 00003       | 03176083000162 - TREVO TURISMO LTDA                           | 2022NE0000021 | 18/02/2022 | 388  | 2022RE0000491 | 34.566,64         |
| 18/02/2022                   | 2022OB0016912 | 237 - 03739 - 122017 | 028302 - 00003       | 03176083000162 - TREVO TURISMO LTDA                           | 2022NE0000021 | 18/02/2022 | 388  | 2022RE0000491 | 8.870,84          |
| 18/02/2022                   | 2022OB0016913 | 237 - 03739 - 122017 | 028302 - 00003       | 03176083000162 - TREVO TURISMO LTDA                           | 2022NE0000021 | 18/02/2022 | 388  | 2022RE0000491 | 61.305,30         |
| <b>Total Unidade Gestora</b> |               |                      |                      |                                                               |               |            |      |               | <b>346.485,56</b> |
| <b>Total do Dia</b>          |               |                      |                      |                                                               |               |            |      |               | <b>346.485,56</b> |
| 23/02/2022                   | 2022OB0018578 | 237 - 03739 - 122017 | 028302 - 00003       | 028302-00003 - FUNDAÇÃO AMAZONAS DE ALTO RENDIMENTO           |               |            |      |               | 77.688,20         |
| 23/02/2022                   | 2022OB0018611 | 237 - 03739 - 122017 | 028302 - 00003       | 028302-00003 - FUNDAÇÃO AMAZONAS DE ALTO RENDIMENTO           |               |            |      |               | 34.805,00         |
| 23/02/2022                   | 2022OB0018669 | 237 - 03739 - 122017 | 028302 - 00003       | 27090171000105 - INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE INCLUSÃO PR   | 2022NE0000017 | 23/02/2022 | 492  | 2022RE0000557 | 77.688,20         |
| 23/02/2022                   | 2022OB0018670 | 237 - 03739 - 122017 | 028302 - 00003       | 04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ      | 2022NE0000042 | 23/02/2022 | 492  | 2022RE0000557 | 864,25            |
| 23/02/2022                   | 2022OB0018671 | 237 - 03739 - 122017 | 028302 - 00003       | 40090894000172 - DENIS THAUMATURGO SIQUEIRA                   | 2022NE0000045 | 23/02/2022 | 492  | 2022RE0000557 | 16.644,00         |
| 23/02/2022                   | 2022OB0018672 | 237 - 03739 - 122017 | 028302 - 00003       | 04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS               | 2022NE0000045 | 23/02/2022 | 492  | 2022RE0000558 | 876,00            |
| 23/02/2022                   | 2022OB0018673 | 237 - 03739 - 122017 | 028302 - 00003       | 39766033000182 - PROTEC COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTO     | 2022NE0000042 | 23/02/2022 | 492  | 2022RE0000557 | 16.420,75         |
| 23/02/2022                   | 2022OB0019012 | 237 - 03739 - 649007 | 028302 - 00003       | 028302-00003 - FUNDAÇÃO AMAZONAS DE ALTO RENDIMENTO           |               |            |      |               | 315.393,76        |
| 23/02/2022                   | 2022OB0019013 | 237 - 03739 - 649007 | 028302 - 00003       | PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG                    | 2022NE0000050 |            |      |               | 2.169,66          |
| 23/02/2022                   | 2022OB0019015 | 237 - 03739 - 649007 | 028302 - 00003       | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO                                | 2022NE0000050 |            |      |               | 313.224,10        |
| <b>Total Unidade Gestora</b> |               |                      |                      |                                                               |               |            |      |               | <b>855.773,92</b> |
| <b>Total do Dia</b>          |               |                      |                      |                                                               |               |            |      |               | <b>855.773,92</b> |
| 24/02/2022                   | 2022OB0019490 | 237 - 03739 - 162000 | 028302 - 00003       | 028302-00003 - FUNDAÇÃO AMAZONAS DE ALTO RENDIMENTO           |               |            |      |               | 8.596,58          |
| 24/02/2022                   | 2022OB0020820 | 237 - 03739 - 122017 | 028302 - 00003       | 028302-00003 - FUNDAÇÃO AMAZONAS DE ALTO RENDIMENTO           |               |            |      |               | 2.470,22          |
| <b>Total Unidade Gestora</b> |               |                      |                      |                                                               |               |            |      |               | <b>11.066,80</b>  |
| <b>Total do Dia</b>          |               |                      |                      |                                                               |               |            |      |               | <b>11.066,80</b>  |
| 25/02/2022                   | 2022OB0025426 | 237 - 03739 - 122017 | 028302 - 00003       | 028302-00003 - FUNDAÇÃO AMAZONAS DE ALTO RENDIMENTO           |               |            |      |               | 50.951,70         |



## Lista Ordens Bancárias por Data

UNIDADE GESTORA DESTINO : 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA  
GESTÃO DESTINO : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA  
PERÍODO DE EMISSÃO: 01/02/2022 e 28/02/2022

| DATA       | Nº OB         | DOMICÍLIO BANCÁRIO   | UG-GESTAO FAVORECIDO | CREDOR                                                    | Nº EMPENHO    | DATA ENVIO | LOTE | REMESSA                      | VALOR (R\$)         |
|------------|---------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|------------|------|------------------------------|---------------------|
| 25/02/2022 | 2022OB0027272 | 237 - 03739 - 122017 | 028302 - 00003       | 13392705000143 - TECWAY SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTC | 2021NE0000050 | 03/03/2022 | 599  | 2022RE0000774                | 32.850,00           |
| 25/02/2022 | 2022OB0027273 | 237 - 03739 - 162000 | 028302 - 00003       | 59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A                   | 2022NE0000050 | 03/03/2022 | 600  | 2022RE0000775                | 2.600,06            |
| 25/02/2022 | 2022OB0027274 | 237 - 03739 - 162000 | 028302 - 00003       | 00000000456594 - BANCO DO BRASIL S A                      | 2022NE0000050 | 03/03/2022 | 600  | 2022RE0000775                | 841,04              |
| 25/02/2022 | 2022OB0027275 | 237 - 03739 - 162000 | 028302 - 00003       | 00360305145773 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                  | 2022NE0000050 | 03/03/2022 | 600  | 2022RE0000775                | 2.636,00            |
| 25/02/2022 | 2022OB0027276 | 237 - 03739 - 162000 | 028302 - 00003       | 60746948000112 - BANCO BRADESCO S A                       | 2022NE0000050 | 03/03/2022 | 600  | 2022RE0000775                | 2.519,48            |
| 25/02/2022 | 2022OB0027277 | 237 - 03739 - 122017 | 028302 - 00003       | 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONA    | 2021NE0000020 | 03/03/2022 | 599  | 2022RE0000774                | 595,01              |
| 25/02/2022 | 2022OB0027278 | 237 - 03739 - 122017 | 028302 - 00003       | 04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS           | 2021NE0000020 | 03/03/2022 | 599  | 2022RE0000774                | 31,32               |
| 25/02/2022 | 2022OB0027279 | 237 - 03739 - 122017 | 028302 - 00003       | 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONA    | 2021NE0000020 | 03/03/2022 | 599  | 2022RE0000774                | 1.751,70            |
| 25/02/2022 | 2022OB0027280 | 237 - 03739 - 122017 | 028302 - 00003       | 04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS           | 2021NE0000020 | 03/03/2022 | 599  | 2022RE0000774                | 92,19               |
| 25/02/2022 | 2022OB0027281 | 237 - 03739 - 122017 | 028302 - 00003       | 13392705000143 - TECWAY SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTC | 2021NE0000263 | 03/03/2022 | 599  | 2022RE0000774                | 18.101,70           |
|            |               |                      |                      |                                                           |               |            |      | <b>Total Unidade Gestora</b> | <b>112.970,20</b>   |
|            |               |                      |                      |                                                           |               |            |      | <b>Total do Dia</b>          | <b>112.970,20</b>   |
|            |               |                      |                      |                                                           |               |            |      | <b>Total Geral</b>           | <b>2.083.756,08</b> |