



Lista Ordens Bancárias por Data

UNIDADE GESTORA DESTINO : 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA
GESTÃO DESTINO : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
PERÍODO DE EMISSÃO: 01/03/2017 e 31/03/2017

DATA	Nº OB	DOMICÍLIO BANCÁRIO	UG-GESTAO FAVORECIDO	CREDOR	Nº EMPENHO	DATA ENVIO	LOTE	REMESSA	VALOR (R\$)
02/03/2017	2017OB07647	237 - 03739 - 162000	025101 - 00001	PF0000026 - RETENÇÕES DE DÍVIDAS PESSOAIS-FOLHA PG	2017NE00141	02/03/2017	150	2017RE00381	93.564,62
02/03/2017	2017OB07831	237 - 03739 - 145564	025101 - 00001	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2017NE00038	02/03/2017	150	2017RE00377	11.015,18
02/03/2017	2017OB08022	237 - 03739 - 145564	025101 - 00001	04406195000125 - COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZC	2017NE00016	02/03/2017	150	2017RE00377	874.989,94
02/03/2017	2017OB08029	001 - 03563 - 9157X	025101 - 00001	10449469000166 - M C W CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA	2017NE00153	02/03/2017	142	2017RE00143	2.045.283,96
Total Unidade Gestora									3.024.853,70
Total do Dia									3.024.853,70
03/03/2017	2017OB08521	001 - 03563 - 8848X	025101 - 00001	01057727000178 - LAGHI ENGENHARIA LTDA	2017NE00042	03/03/2017	146	2017RE00151	51.954,17
Total Unidade Gestora									51.954,17
Total do Dia									51.954,17
06/03/2017	2017OB00015	104 - 03205 - 835	025101 - 00001	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2016NE00788				26.852,96
06/03/2017	2017OB00016	104 - 03205 - 835	025101 - 00001	22768840000131 - CONSTRUTORA ETAM LTDA	2016NE00833				123.922,63
06/03/2017	2017OB00017	104 - 03205 - 835	025101 - 00001	22768840000131 - CONSTRUTORA ETAM LTDA	2016NE00788				1.191.872,18
06/03/2017	2017OB00018	104 - 03205 - 835	025101 - 00001	22768840000131 - CONSTRUTORA ETAM LTDA	2016NE00788				6.684.272,98
06/03/2017	2017OB00019	104 - 03205 - 835	025101 - 00001	22768840000131 - CONSTRUTORA ETAM LTDA	2016NE00833				587.105,78
06/03/2017	2017OB00020	104 - 03205 - 835	025101 - 00001	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2016NE00788				148.395,49
06/03/2017	2017OB08588	001 - 03563 - 56278	025101 - 00001	63688337000153 - COMPASSO CONSTRUÇÕES E REFORMAS PREDIA	2016NE01028	06/03/2017	151	2017RE00155	151.898,80
06/03/2017	2017OB08589	001 - 03563 - 56278	025101 - 00001	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2017NE00047	06/03/2017	151	2017RE00155	9.382,84
06/03/2017	2017OB08590	001 - 03563 - 56278	025101 - 00001	04628681000198 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE FIGUEIR	2017NE00047	06/03/2017	151	2017RE00155	15.638,07
06/03/2017	2017OB08591	001 - 03563 - 56278	025101 - 00001	63688337000153 - COMPASSO CONSTRUÇÕES E REFORMAS PREDIA	2017NE00047	06/03/2017	151	2017RE00155	448.603,13
Total Unidade Gestora									9.387.944,86
Total do Dia									9.387.944,86
07/03/2017	2017OB08730	001 - 03563 - 95834	025101 - 00001	01057727000178 - LAGHI ENGENHARIA LTDA	2016NE00669	07/03/2017	155	2017RE00167	210.485,45
07/03/2017	2017OB08731	001 - 03563 - 95834	025101 - 00001	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2016NE00669	07/03/2017	155	2017RE00167	3.376,77
07/03/2017	2017OB08732	001 - 03563 - 95834	025101 - 00001	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2016NE00669	07/03/2017	155	2017RE00167	11.255,91
07/03/2017	2017OB08773	104 - 01457 - 3198	025101 - 00001	22768840000131 - CONSTRUTORA ETAM LTDA	2016NE00954	07/03/2017			2.057.105,63
07/03/2017	2017OB08774	104 - 01457 - 3198	025101 - 00001	04628533000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANDUBA	2016NE00954	07/03/2017			74.803,84
07/03/2017	2017OB08775	104 - 01457 - 3198	025101 - 00001	22768840000131 - CONSTRUTORA ETAM LTDA	2017NE00060	07/03/2017			1.608.282,59
Total Unidade Gestora									3.965.310,19
Total do Dia									3.965.310,19
08/03/2017	2017OB08864	237 - 03739 - 145564	025101 - 00001	13524496920 - PAULO OVIDIO LUZ MACHADO	2017NE00158	08/03/2017	167	2017RE00426	396,00
08/03/2017	2017OB08865	237 - 03739 - 145564	025101 - 00001	92671349220 - TIAGO DA SILVA CAMELO	2017NE00157	08/03/2017	167	2017RE00426	396,00
08/03/2017	2017OB08866	237 - 03739 - 145564	025101 - 00001	07789017268 - ROBERTO PALMEIRA REIS	2017NE00159	08/03/2017	167	2017RE00426	504,00
08/03/2017	2017OB08867	237 - 03739 - 145564	025101 - 00001	82999236204 - EDGAR LUIZ PINHEIRO DE SOUZA	2017NE00164	08/03/2017	167	2017RE00426	66,00
08/03/2017	2017OB08868	237 - 03739 - 145564	025101 - 00001	00295963271 - HANNE CRISTHINE ASSIMEN CALDAS	2017NE00177	08/03/2017	167	2017RE00426	60,00



Lista Ordens Bancárias por Data

UNIDADE GESTORA DESTINO : 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA
GESTÃO DESTINO : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
PERÍODO DE EMISSÃO: 01/03/2017 e 31/03/2017

DATA	Nº OB	DOMICÍLIO BANCÁRIO	UG-GESTAO FAVORECIDO	CREDOR	Nº EMPENHO	DATA ENVIO	LOTE	REMESSA	VALOR (R\$)
08/03/2017	2017OB08869	237 - 03739 - 145564	025101 - 00001	00295963271 - HANNE CRISTHINE ASSIMEN CALDAS	2017NE00176	08/03/2017	167	2017RE00426	240,00
08/03/2017	2017OB08870	237 - 03739 - 145564	025101 - 00001	22978216204 - MARCELO GOMES DE OLIVEIRA	2017NE00175	08/03/2017	167	2017RE00426	584,00
Total Unidade Gestora									2.246,00
Total do Dia									2.246,00
09/03/2017	2017OB08996	237 - 03739 - 162000	025101 - 00001	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2017NE00141	09/03/2017	172	2017RE00437	38.993,11
09/03/2017	2017OB08997	237 - 03739 - 162000	025101 - 00001	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2017NE00152	09/03/2017	172	2017RE00437	77.986,22
09/03/2017	2017OB09179	237 - 03739 - 162000	025101 - 00001	34028316000375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAF	2016NE01027	09/03/2017	172	2017RE00445	537,77
09/03/2017	2017OB09180	237 - 03739 - 145564	025101 - 00001	03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A	2017NE00019	09/03/2017	172	2017RE00433	2.342,42
09/03/2017	2017OB09181	237 - 03739 - 162000	025101 - 00001	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	2016NE00135	09/03/2017	172	2017RE00445	51,81
Total Unidade Gestora									119.911,33
Total do Dia									119.911,33
10/03/2017	2017OB09444	237 - 03739 - 145564	025101 - 00001	00368488000104 - M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2016NE01000	10/03/2017	176	2017RE00453	454,10
10/03/2017	2017OB09445	237 - 03739 - 145564	025101 - 00001	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2016NE01000	10/03/2017	176	2017RE00453	23,90
10/03/2017	2017OB09446	237 - 03739 - 145564	025101 - 00001	01319640000121 - AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2016NE01020	10/03/2017	176	2017RE00453	7.549,65
10/03/2017	2017OB09447	237 - 03739 - 145564	025101 - 00001	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2016NE01020	10/03/2017	176	2017RE00453	397,35
10/03/2017	2017OB09560	237 - 03739 - 145564	025101 - 00001	05050127000139 - INFOCONNECT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD/	2016NE01019	10/03/2017	176	2017RE00453	1.000,00
10/03/2017	2017OB09596	001 - 03563 - 9157X	025101 - 00001	01057727000178 - LAGHI ENGENHARIA LTDA	2016NE00978	10/03/2017	167	2017RE00182	106.225,96
10/03/2017	2017OB09597	001 - 03563 - 9157X	025101 - 00001	01057727000178 - LAGHI ENGENHARIA LTDA	2017NE00043	10/03/2017	167	2017RE00182	251.805,85
10/03/2017	2017OB09598	001 - 03563 - 9157X	025101 - 00001	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2017NE00043	10/03/2017	167	2017RE00182	5.743,83
10/03/2017	2017OB09599	001 - 03563 - 9157X	025101 - 00001	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2017NE00043	10/03/2017	167	2017RE00182	19.146,09
10/03/2017	2017OB09634	237 - 03739 - 145564	025101 - 00001	04409637000197 - INSTITUTO EUVALDO LODI	2016NE00987	10/03/2017	176	2017RE00454	265,76
10/03/2017	2017OB09635	237 - 03739 - 145564	025101 - 00001	04409637000197 - INSTITUTO EUVALDO LODI	2016NE00987	10/03/2017	176	2017RE00454	1.229,51
Total Unidade Gestora									393.842,00
Total do Dia									393.842,00
13/03/2017	2017OB09725	237 - 03739 - 145564	025101 - 00001	01057727000178 - LAGHI ENGENHARIA LTDA	2016NE01017	13/03/2017	182	2017RE00468	190.035,44
13/03/2017	2017OB09726	237 - 03739 - 145564	025101 - 00001	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2016NE01017	13/03/2017	182	2017RE00468	3.554,35
13/03/2017	2017OB09727	237 - 03739 - 145564	025101 - 00001	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2016NE01017	13/03/2017	182	2017RE00468	11.847,82
13/03/2017	2017OB09728	237 - 03739 - 145564	025101 - 00001	01426994000175 - ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUC	2016NE00893	13/03/2017	182	2017RE00468	3.439,00
13/03/2017	2017OB09729	237 - 03739 - 145564	025101 - 00001	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2016NE00893	13/03/2017	182	2017RE00468	181,00
13/03/2017	2017OB09730	237 - 03739 - 145564	025101 - 00001	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2017NE00028	13/03/2017	182	2017RE00468	652,27
13/03/2017	2017OB09731	237 - 03739 - 145564	025101 - 00001	85200665000100 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA	2017NE00028	13/03/2017	182	2017RE00468	12.197,49
13/03/2017	2017OB09732	237 - 03739 - 145564	025101 - 00001	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2017NE00028	13/03/2017	182	2017RE00468	195,68
13/03/2017	2017OB09733	237 - 03739 - 145564	025101 - 00001	85200665000100 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA	2017NE00028	13/03/2017	182	2017RE00468	18.616,50
13/03/2017	2017OB09734	237 - 03739 - 145564	025101 - 00001	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2017NE00028	13/03/2017	182	2017RE00468	283,50



Lista Ordens Bancárias por Data

UNIDADE GESTORA DESTINO : 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA
GESTÃO DESTINO : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
PERÍODO DE EMISSÃO: 01/03/2017 e 31/03/2017

DATA	Nº OB	DOMICÍLIO BANCÁRIO	UG-GESTAO FAVORECIDO	CREDOR	Nº EMPENHO	DATA ENVIO	LOTE	REMESSA	VALOR (R\$)
13/03/2017	2017OB09735	237 - 03739 - 145564	025101 - 00001	85200665000100 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA	2017NE00028	13/03/2017	182	2017RE00468	41.943,86
13/03/2017	2017OB09736	237 - 03739 - 145564	025101 - 00001	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2017NE00028	13/03/2017	182	2017RE00468	638,74
13/03/2017	2017OB09737	237 - 03739 - 145564	025101 - 00001	01426994000175 - ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUC	2016NE00893	13/03/2017	182	2017RE00468	1.022,72
13/03/2017	2017OB09738	237 - 03739 - 145564	025101 - 00001	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2016NE00893	13/03/2017	182	2017RE00468	10,88
13/03/2017	2017OB09739	237 - 03739 - 145564	025101 - 00001	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2016NE00893	13/03/2017	182	2017RE00468	54,40
13/03/2017	2017OB09740	237 - 03739 - 145564	025101 - 00001	85200665000100 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA	2017NE00028	13/03/2017	182	2017RE00468	18.616,50
13/03/2017	2017OB09741	237 - 03739 - 145564	025101 - 00001	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2017NE00028	13/03/2017	182	2017RE00468	283,50
13/03/2017	2017OB09742	237 - 03739 - 145564	025101 - 00001	85200665000100 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA	2017NE00028	13/03/2017	182	2017RE00468	1.453,86
13/03/2017	2017OB09743	237 - 03739 - 145564	025101 - 00001	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2017NE00028	13/03/2017	182	2017RE00469	22,14
13/03/2017	2017OB09744	237 - 03739 - 145564	025101 - 00001	85200665000100 - POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA	2017NE00028	13/03/2017	182	2017RE00469	12.197,49
13/03/2017	2017OB09745	237 - 03739 - 145564	025101 - 00001	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2017NE00028	13/03/2017	182	2017RE00469	195,68
13/03/2017	2017OB09746	237 - 03739 - 145564	025101 - 00001	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2017NE00028	13/03/2017	182	2017RE00469	652,27
13/03/2017	2017OB09747	237 - 03739 - 162000	025101 - 00001	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONA:	2016NE01009	13/03/2017	182	2017RE00470	1.958,99
13/03/2017	2017OB09748	237 - 03739 - 162000	025101 - 00001	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2016NE01009	13/03/2017	182	2017RE00470	103,10
13/03/2017	2017OB09749	237 - 03739 - 162000	025101 - 00001	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONA:	2016NE01009	13/03/2017	182	2017RE00470	4.734,75
13/03/2017	2017OB09750	237 - 03739 - 162000	025101 - 00001	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2016NE01009	13/03/2017	182	2017RE00470	363,90
13/03/2017	2017OB09751	237 - 03739 - 145564	025101 - 00001	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONA:	2017NE00020	13/03/2017	182	2017RE00469	2.179,35
Total Unidade Gestora									327.435,18
Total do Dia									327.435,18
14/03/2017	2017OB09960	237 - 03739 - 145564	025101 - 00001	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	2017NE00022	14/03/2017	185	2017RE00474	25.152,00
14/03/2017	2017OB10037	237 - 03739 - 122017	025101 - 00001	025101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA		14/03/2017			193.660,15
Total Unidade Gestora									218.812,15
Total do Dia									218.812,15
16/03/2017	2017OB10168	237 - 03739 - 162000	025101 - 00001	03701641000161 - ALTAIR LOBATO DE AZEVEDO	2017NE00069	16/03/2017	193	2017RE00485	59.850,00
Total Unidade Gestora									59.850,00
Total do Dia									59.850,00
17/03/2017	2017OB10244	237 - 03739 - 162000	025101 - 00001	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2017NE00141	17/03/2017	198	2017RE00493	50.151,87
17/03/2017	2017OB10245	237 - 03739 - 162000	025101 - 00001	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2017NE00151	17/03/2017	198	2017RE00493	110.142,75
17/03/2017	2017OB10385	001 - 03563 - 8848X	025101 - 00001	01057727000178 - LAGHI ENGENHARIA LTDA	2017NE00042	17/03/2017	187	2017RE00212	129.753,72
17/03/2017	2017OB10386	001 - 03563 - 8848X	025101 - 00001	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2017NE00042	17/03/2017	187	2017RE00212	2.081,61
17/03/2017	2017OB10387	001 - 03563 - 8848X	025101 - 00001	04628533000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANDUBA	2017NE00042	17/03/2017	187	2017RE00212	6.938,70
Total Unidade Gestora									299.068,65
Total do Dia									299.068,65
22/03/2017	2017OB10668	237 - 03739 - 145564	025101 - 00001	025101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA		22/03/2017			119.325,15



Lista Ordens Bancárias por Data

UNIDADE GESTORA DESTINO : 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA
GESTÃO DESTINO : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
PERÍODO DE EMISSÃO: 01/03/2017 e 31/03/2017

DATA	Nº OB	DOMICÍLIO BANCÁRIO	UG-GESTAO FAVORECIDO	CREDOR	Nº EMPENHO	DATA ENVIO	LOTE	REMESSA	VALOR (R\$)
22/03/2017	2017OB10677	237 - 03739 - 145564	025101 - 00001	82999236204 - EDGAR LUIZ PINHEIRO DE SOUZA	2017NE00187	22/03/2017	213	2017RE00515	264,00
22/03/2017	2017OB10678	237 - 03739 - 145564	025101 - 00001	02722909200 - FRANQUIMAR SANTANA CIDRONIO	2017NE00190	22/03/2017	213	2017RE00515	330,00
22/03/2017	2017OB10679	237 - 03739 - 145564	025101 - 00001	46379932291 - FABIANA MARIA LEMUS CORREIA	2017NE00191	22/03/2017	213	2017RE00515	300,00
22/03/2017	2017OB10680	237 - 03739 - 145564	025101 - 00001	47332727234 - TYSSIA REGIA RAYOL CAVALCANTE DE OLIVEIRA	2017NE00189	22/03/2017	213	2017RE00515	330,00
22/03/2017	2017OB10681	237 - 03739 - 145564	025101 - 00001	02701634253 - JEROCILIO ROBERTO SIMOES ALVES DA SILVA	2017NE00188	22/03/2017	213	2017RE00515	292,00
22/03/2017	2017OB10682	237 - 03739 - 145564	025101 - 00001	02722909200 - FRANQUIMAR SANTANA CIDRONIO	2017NE00192	22/03/2017	213	2017RE00515	462,00
22/03/2017	2017OB10683	237 - 03739 - 145564	025101 - 00001	40763706272 - ANGELO FRANKLIN MOREIRA S.DA SILVA	2017NE00202	22/03/2017	213	2017RE00515	1.320,00
22/03/2017	2017OB10684	237 - 03739 - 145564	025101 - 00001	13524496920 - PAULO OVIDIO LUZ MACHADO	2017NE00203	22/03/2017	213	2017RE00515	66,00
22/03/2017	2017OB10685	237 - 03739 - 145564	025101 - 00001	02701634253 - JEROCILIO ROBERTO SIMOES ALVES DA SILVA	2017NE00199	22/03/2017	213	2017RE00515	1.168,00
22/03/2017	2017OB10686	237 - 03739 - 145564	025101 - 00001	21418179272 - RAIMUNDO NONATO BELO SOARES	2017NE00197	22/03/2017	213	2017RE00515	924,00
22/03/2017	2017OB10687	237 - 03739 - 145564	025101 - 00001	60321709268 - VERA LANE DE CASTRO MARTINS	2017NE00198	22/03/2017	213	2017RE00515	594,00
22/03/2017	2017OB10688	237 - 03739 - 145564	025101 - 00001	13524496920 - PAULO OVIDIO LUZ MACHADO	2017NE00206	22/03/2017	213	2017RE00515	594,00
22/03/2017	2017OB10689	237 - 03739 - 145564	025101 - 00001	13524496920 - PAULO OVIDIO LUZ MACHADO	2017NE00204	22/03/2017	213	2017RE00515	66,00
22/03/2017	2017OB10690	237 - 03739 - 145564	025101 - 00001	13524496920 - PAULO OVIDIO LUZ MACHADO	2017NE00205	22/03/2017	213	2017RE00515	396,00
22/03/2017	2017OB10741	001 - 03563 - 9157X	025101 - 00001	08663856000159 - CONSTRUIR INDUSTRIA DE CERAMICA E CONST. L	2016NE00317	22/03/2017	200	2017RE00224	970.604,55
22/03/2017	2017OB10742	001 - 03563 - 9157X	025101 - 00001	04477642000137 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AUTAZES	2016NE00317	22/03/2017	200	2017RE00224	25.343,87
22/03/2017	2017OB10743	001 - 03563 - 9157X	025101 - 00001	08663856000159 - CONSTRUIR INDUSTRIA DE CERAMICA E CONST. L	2016NE00499	22/03/2017	200	2017RE00224	271.244,83
Total Unidade Gestora									1.393.624,40
Total do Dia									1.393.624,40
23/03/2017	2017OB10776	237 - 03739 - 145564	025101 - 00001	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2017NE00127	23/03/2017	217	2017RE00523	15.005,49
23/03/2017	2017OB10777	237 - 03739 - 145564	025101 - 00001	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2017NE00127	23/03/2017	217	2017RE00523	4,33
23/03/2017	2017OB10855	237 - 03739 - 122017	025101 - 00001	84490309000105 - VILA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA	2017NE00196	23/03/2017	217	2017RE00520	471.976,79
23/03/2017	2017OB10856	237 - 03739 - 122017	025101 - 00001	84490309000105 - VILA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA	2017NE00200	23/03/2017	217	2017RE00520	386.299,17
23/03/2017	2017OB10940	237 - 03739 - 162000	025101 - 00001	34028316000103 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAF	2017NE00155	23/03/2017	217	2017RE00529	897,14
23/03/2017	2017OB10982	001 - 03563 - 56278	025101 - 00001	84524842000132 - C D C EMPREENDIMENTOS LTDA EPP	2016NE00967	23/03/2017	203	2017RE00227	506,19
23/03/2017	2017OB10983	001 - 03563 - 56278	025101 - 00001	84524842000132 - C D C EMPREENDIMENTOS LTDA EPP	2017NE00046	23/03/2017	203	2017RE00227	192.704,34
23/03/2017	2017OB10984	001 - 03563 - 56278	025101 - 00001	04629697000115 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO DA EVA	2017NE00046	23/03/2017	203	2017RE00227	3.943,07
23/03/2017	2017OB10985	001 - 03563 - 56278	025101 - 00001	84524842000132 - C D C EMPREENDIMENTOS LTDA EPP	2017NE00046	23/03/2017	203	2017RE00227	410.572,37
23/03/2017	2017OB10986	001 - 03563 - 56278	025101 - 00001	04241980000175 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA	2017NE00046	23/03/2017	203	2017RE00227	8.379,03
Total Unidade Gestora									1.490.287,92
Total do Dia									1.490.287,92
24/03/2017	2017OB00021	001 - 03563 - 89478	025101 - 00001	15800600000101 - TORRES CONSTRUCOES LTDA	2017NE00222	24/03/2017	205	2017RE00001	185.773,40
24/03/2017	2017OB00022	001 - 03563 - 89478	025101 - 00001	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2017NE00222	24/03/2017	205	2017RE00001	27.729,72
24/03/2017	2017OB11118	237 - 03739 - 145564	025101 - 00001	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONA	2017NE00020	24/03/2017	221	2017RE00536	1.958,99



Lista Ordens Bancárias por Data

UNIDADE GESTORA DESTINO : 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA
GESTÃO DESTINO : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
PERÍODO DE EMISSÃO: 01/03/2017 e 31/03/2017

DATA	Nº OB	DOMICÍLIO BANCÁRIO	UG-GESTAO FAVORECIDO	CREDOR	Nº EMPENHO	DATA ENVIO	LOTE	REMESSA	VALOR (R\$)
24/03/2017	2017OB11119	237 - 03739 - 145564	025101 - 00001	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2017NE00020	24/03/2017	221	2017RE00536	103,10
24/03/2017	2017OB11120	237 - 03739 - 145564	025101 - 00001	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS	2017NE00020	24/03/2017	221	2017RE00536	6.914,10
24/03/2017	2017OB11121	237 - 03739 - 145564	025101 - 00001	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2017NE00020	24/03/2017	221	2017RE00537	363,90
24/03/2017	2017OB11253	237 - 03739 - 122017	025101 - 00001	025101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA		24/03/2017			19.260,79
24/03/2017	2017OB11254	237 - 03739 - 122017	025101 - 00001	025101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA		24/03/2017			105.603,42
24/03/2017	2017OB11255	237 - 03739 - 122017	025101 - 00001	025101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA		24/03/2017			44.917,52
24/03/2017	2017OB11283	237 - 03739 - 145564	025101 - 00001	47332727234 - TYSSIA REGIA RAYOL CAVALCANTE DE OLIVEIRA	2017NE00189	24/03/2017	221	2017RE00537	330,00
24/03/2017	2017OB11305	104 - 01457 - 3503	025101 - 00001	04294129000100 - CONSTRUTORA AMAZONIDAS LTDA	2017NE00061	24/03/2017			575.146,04
24/03/2017	2017OB11306	104 - 01457 - 3503	025101 - 00001	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2017NE00061	24/03/2017			14.687,08
24/03/2017	2017OB11307	104 - 01457 - 3503	025101 - 00001	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2017NE00061	24/03/2017			32.809,60
24/03/2017	2017OB11308	001 - 03563 - 9157X	025101 - 00001	34483180000121 - CONSTRUTORA TOCANTINS INDUSTRIA E COMERC	2016NE00917	24/03/2017	207	2017RE00237	91.485,46
24/03/2017	2017OB11309	001 - 03563 - 9157X	025101 - 00001	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2016NE00917	24/03/2017	207	2017RE00237	1.422,06
24/03/2017	2017OB11310	001 - 03563 - 9157X	025101 - 00001	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2016NE00917	24/03/2017	207	2017RE00237	1.896,07
24/03/2017	2017OB11324	104 - 01457 - 3503	025101 - 00001	04294129000100 - CONSTRUTORA AMAZONIDAS LTDA	2017NE00061	24/03/2017			1.284.824,08
Total Unidade Gestora									2.395.225,33
Total do Dia									2.395.225,33
27/03/2017	2017OB11378	001 - 03563 - 400556	025101 - 00001	PF0000032 - 1ª VARA DE TRABALHO DE MANAUS	2016NE00824	27/03/2017			24.089,83
27/03/2017	2017OB11379	001 - 03563 - 400556	025101 - 00001	PF0000032 - 1ª VARA DE TRABALHO DE MANAUS	2016NE00824	27/03/2017			24.089,83
27/03/2017	2017OB11387	237 - 03739 - 145564	025101 - 00001	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2016NE00824	27/03/2017	227	2017RE00545	290,24
27/03/2017	2017OB11388	237 - 03739 - 145564	025101 - 00001	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2016NE00824	27/03/2017	227	2017RE00545	1.451,19
27/03/2017	2017OB11389	237 - 03739 - 145564	025101 - 00001	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2016NE00824	27/03/2017	227	2017RE00545	290,24
27/03/2017	2017OB11390	237 - 03739 - 145564	025101 - 00001	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2016NE00824	27/03/2017	227	2017RE00545	1.451,19
27/03/2017	2017OB11391	237 - 03739 - 145564	025101 - 00001	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2016NE00824	27/03/2017	227	2017RE00545	3.192,63
27/03/2017	2017OB11392	237 - 03739 - 162000	025101 - 00001	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2017NE00218	27/03/2017	227	2017RE00549	94,50
27/03/2017	2017OB11393	237 - 03739 - 162000	025101 - 00001	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2017NE00220	27/03/2017	227	2017RE00549	638,52
27/03/2017	2017OB11394	237 - 03739 - 145564	025101 - 00001	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2016NE00824	27/03/2017	227	2017RE00545	3.192,63
27/03/2017	2017OB11395	237 - 03739 - 162000	025101 - 00001	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2017NE00217	27/03/2017	227	2017RE00549	130,25
27/03/2017	2017OB11396	237 - 03739 - 162000	025101 - 00001	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2017NE00219	27/03/2017	227	2017RE00549	638,52
27/03/2017	2017OB11400	237 - 03739 - 145564	025101 - 00001	04406195000125 - COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZC	2017NE00016	27/03/2017	228	2017RE00552	874.989,94
Total Unidade Gestora									934.539,51
Total do Dia									934.539,51
29/03/2017	2017OB00023	104 - 03205 - 118	025101 - 00001	04892707000100 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA	2017NE00180				19.260,79
29/03/2017	2017OB00024	104 - 03205 - 223	025101 - 00001	04892707000100 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA	2017NE00179				105.603,42
29/03/2017	2017OB00025	104 - 03205 - 231	025101 - 00001	04892707000100 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA	2017NE00178				44.917,52



Lista Ordens Bancárias por Data

UNIDADE GESTORA DESTINO : 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA
GESTÃO DESTINO : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
PERÍODO DE EMISSÃO: 01/03/2017 e 31/03/2017

DATA	Nº OB	DOMICÍLIO BANCÁRIO	UG-GESTAO FAVORECIDO	CREDOR	Nº EMPENHO	DATA ENVIO	LOTE	REMESSA	VALOR (R\$)
29/03/2017	2017OB11618	237 - 03739 - 162000	025101 - 00001	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	2017NE00225	29/03/2017	238	2017RE00565	813.899,61
29/03/2017	2017OB11635	237 - 03739 - 162000	025101 - 00001	PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	2017NE00225	29/03/2017	238	2017RE00566	8.025,85
29/03/2017	2017OB11713	237 - 03739 - 145564	025101 - 00001	27351149291 - IVETE COELHO DIBO	2017NE00201	29/03/2017	238	2017RE00563	924,00
29/03/2017	2017OB11714	237 - 03739 - 145564	025101 - 00001	23115440200 - EDVALDO ROCHA RIBEIRO	2017NE00207	29/03/2017	238	2017RE00563	1.800,00
29/03/2017	2017OB11715	237 - 03739 - 145564	025101 - 00001	05475490244 - LAZARO ROQUE DOS SANTOS	2017NE00208	29/03/2017	238	2017RE00563	1.800,00
29/03/2017	2017OB11716	237 - 03739 - 145564	025101 - 00001	05307376200 - JOAO IBERNON DE MOURA	2017NE00209	29/03/2017	238	2017RE00563	1.800,00
29/03/2017	2017OB11717	237 - 03739 - 145564	025101 - 00001	63568039249 - CELSO CRISOSTOMO DA SILVA	2017NE00210	29/03/2017	238	2017RE00563	1.800,00
29/03/2017	2017OB11718	237 - 03739 - 145564	025101 - 00001	02670518249 - ORLANDO SILVIO DE PAULA LIMA	2017NE00212	29/03/2017	238	2017RE00563	1.800,00
29/03/2017	2017OB11719	237 - 03739 - 145564	025101 - 00001	51130815234 - FRANK DOUGLAS THOME DE SOUZA	2017NE00211	29/03/2017	238	2017RE00563	264,00
29/03/2017	2017OB11720	237 - 03739 - 145564	025101 - 00001	82999236204 - EDGAR LUIZ PINHEIRO DE SOUZA	2017NE00213	29/03/2017	238	2017RE00563	66,00
29/03/2017	2017OB11934	237 - 03739 - 145564	025101 - 00001	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2016NE01106	29/03/2017	238	2017RE00563	1.712,26
29/03/2017	2017OB11935	237 - 03739 - 162000	025101 - 00001	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2017NE00193	29/03/2017	238	2017RE00569	32,01
29/03/2017	2017OB11936	237 - 03739 - 162000	025101 - 00001	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2017NE00194	29/03/2017	238	2017RE00569	342,45
29/03/2017	2017OB12021	237 - 03739 - 145564	025101 - 00001	43653359287 - ODILENO RABELO DA SILVA	2017NE00182	29/03/2017	239	2017RE00574	4.000,00
29/03/2017	2017OB12022	237 - 03739 - 145564	025101 - 00001	43653359287 - ODILENO RABELO DA SILVA	2017NE00184	29/03/2017	239	2017RE00574	4.000,00
Total Unidade Gestora									1.012.047,91
Total do Dia									1.012.047,91
30/03/2017	2017OB12487	237 - 03739 - 145564	025101 - 00001	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2017NE00160	30/03/2017	243	2017RE00587	9.755,21
30/03/2017	2017OB12631	237 - 03739 - 162000	025101 - 00001	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2016NE00915	30/03/2017	244	2017RE00603	1.936,25
30/03/2017	2017OB12632	237 - 03739 - 162000	025101 - 00001	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2017NE00251	30/03/2017	244	2017RE00603	57,31
30/03/2017	2017OB12633	237 - 03739 - 162000	025101 - 00001	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2017NE00252	30/03/2017	244	2017RE00603	387,25
30/03/2017	2017OB12634	237 - 03739 - 145564	025101 - 00001	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2017NE00224	30/03/2017	244	2017RE00602	3.579,88
30/03/2017	2017OB12635	237 - 03739 - 162000	025101 - 00001	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2017NE00249	30/03/2017	244	2017RE00603	66,94
30/03/2017	2017OB12636	237 - 03739 - 162000	025101 - 00001	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2017NE00250	30/03/2017	244	2017RE00603	715,97
30/03/2017	2017OB12637	237 - 03739 - 145564	025101 - 00001	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2017NE00223	30/03/2017	244	2017RE00602	3.579,88
30/03/2017	2017OB12638	237 - 03739 - 162000	025101 - 00001	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2017NE00247	30/03/2017	244	2017RE00603	66,94
30/03/2017	2017OB12639	237 - 03739 - 162000	025101 - 00001	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2017NE00248	30/03/2017	244	2017RE00603	715,97
Total Unidade Gestora									20.861,60
Total do Dia									20.861,60
31/03/2017	2017OB00026	104 - 01457 - 3325	025101 - 00001	PF0000042 - 11ª VARA DE TRABALHO DE MANAUS	2017NE00237				242.553,95
31/03/2017	2017OB00027	104 - 01457 - 3325	025101 - 00001	34532481000106 - CONSTRUTORA AMAZON LTDA	2017NE00237				125.404,79
31/03/2017	2017OB00028	104 - 01457 - 3325	025101 - 00001	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2017NE00237				8.729,83
31/03/2017	2017OB00029	104 - 01457 - 3325	025101 - 00001	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2017NE00237				11.639,77
31/03/2017	2017OB00030	104 - 01457 - 3325	025101 - 00001	34532481000106 - CONSTRUTORA AMAZON LTDA	2017NE00174				193.660,15



Lista Ordens Bancárias por Data

UNIDADE GESTORA DESTINO : 025101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA
GESTÃO DESTINO : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
PERÍODO DE EMISSÃO: 01/03/2017 e 31/03/2017

DATA	Nº OB	DOMICÍLIO BANCÁRIO	UG-GESTAO FAVORECIDO	CREDOR	Nº EMPENHO	DATA ENVIO	LOTE	REMESSA	VALOR (R\$)
31/03/2017	2017OB00031	001 - 03563 - 89532	025101 - 00001	01426994000175 - ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUC	2016NE00793	31/03/2017	226	2017RE00002	224.354,47
31/03/2017	2017OB00032	001 - 03563 - 89532	025101 - 00001	01426994000175 - ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONSTRUC	2016NE00822	31/03/2017	226	2017RE00002	249.681,83
31/03/2017	2017OB00033	001 - 03563 - 89532	025101 - 00001	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2016NE00822	31/03/2017	226	2017RE00002	7.604,86
31/03/2017	2017OB00034	001 - 03563 - 89532	025101 - 00001	04628376000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARATI	2016NE00822	31/03/2017	226	2017RE00002	25.349,54
31/03/2017	2017OB12850	237 - 03739 - 145564	025101 - 00001	04964821000107 - COPYMASTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2016NE00916	31/03/2017	248	2017RE00606	6.466,28
31/03/2017	2017OB12851	237 - 03739 - 145564	025101 - 00001	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2016NE00916	31/03/2017	248	2017RE00606	340,33
31/03/2017	2017OB12852	237 - 03739 - 145564	025101 - 00001	04964821000107 - COPYMASTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2016NE00916	31/03/2017	248	2017RE00606	3.250,00
31/03/2017	2017OB12853	237 - 03739 - 145564	025101 - 00001	04964821000107 - COPYMASTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2016NE00916	31/03/2017	248	2017RE00606	7.323,15
31/03/2017	2017OB12854	237 - 03739 - 145564	025101 - 00001	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2016NE00916	31/03/2017	248	2017RE00606	385,43
31/03/2017	2017OB12855	237 - 03739 - 145564	025101 - 00001	04964821000107 - COPYMASTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2016NE00916	31/03/2017	248	2017RE00606	3.250,00
31/03/2017	2017OB12856	237 - 03739 - 145564	025101 - 00001	14181341000115 - UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	2017NE00025	31/03/2017	248	2017RE00606	2.635,96
31/03/2017	2017OB12859	237 - 03739 - 145564	025101 - 00001	14181341000115 - UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	2016NE01045	31/03/2017	248	2017RE00606	1.587,48
31/03/2017	2017OB12860	237 - 03739 - 145564	025101 - 00001	14181341000115 - UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	2016NE01045	31/03/2017	248	2017RE00606	7.784,16
31/03/2017	2017OB12861	237 - 03739 - 145564	025101 - 00001	14181341000115 - UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	2016NE01045	31/03/2017	248	2017RE00606	6.192,18
31/03/2017	2017OB12862	237 - 03739 - 145564	025101 - 00001	14181341000115 - UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	2016NE01045	31/03/2017	248	2017RE00606	2.691,12
31/03/2017	2017OB12863	237 - 03739 - 145564	025101 - 00001	14181341000115 - UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	2017NE00025	31/03/2017	248	2017RE00606	1.555,77
31/03/2017	2017OB12864	237 - 03739 - 145564	025101 - 00001	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS	2017NE00021	31/03/2017	248	2017RE00606	7.869,99
31/03/2017	2017OB12865	237 - 03739 - 145564	025101 - 00001	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2017NE00021	31/03/2017	248	2017RE00606	414,21
31/03/2017	2017OB12866	237 - 03739 - 145564	025101 - 00001	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS	2017NE00021	31/03/2017	248	2017RE00606	8.741,77
31/03/2017	2017OB12867	237 - 03739 - 145564	025101 - 00001	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2017NE00021	31/03/2017	248	2017RE00606	460,09
31/03/2017	2017OB12868	237 - 03739 - 145564	025101 - 00001	09540692000135 - BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA	2016NE01106	31/03/2017	248	2017RE00606	16.508,74
31/03/2017	2017OB12869	237 - 03739 - 145564	025101 - 00001	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2016NE01106	31/03/2017	248	2017RE00606	233,10
31/03/2017	2017OB12870	237 - 03739 - 145564	025101 - 00001	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2016NE01106	31/03/2017	248	2017RE00606	971,27
								Total Unidade Gestora	1.167.640,22
								Total do Dia	1.167.640,22
								Total Geral	26.265.455,12