

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Lista Ordens Bancárias por Data

UNIDADE GESTORA DESTINO : 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA
GESTÃO DESTINO : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
PERÍODO DE EMISSÃO: 01/02/2026 e 31/02/2026

DATA	Nº OB	DOMICÍLIO BANCÁRIO	UG-GESTAO FAVORECIDO	CREDOR	Nº EMPENHO	DATA ENVIO	LOTE	REMESSA	VALOR (R$)
02/02/2026	2026OB0010064	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	00360305145773 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2026NE0000016	02/02/2026	135	2026RE0000235	4.024,20
02/02/2026	2026OB0010065	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	00360305145773 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2026NE0000016	02/02/2026	135	2026RE0000235	359,00
02/02/2026	2026OB0010066	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S.A	2025NE0000241	02/02/2026	131	2026RE0000224	759,82
02/02/2026	2026OB0010067	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2025NE0000241	02/02/2026	131	2026RE0000224	9,21
02/02/2026	2026OB0010068	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S.A	2025NE0000241	02/02/2026	131	2026RE0000224	510,19
02/02/2026	2026OB0010069	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2025NE0000241	02/02/2026	131	2026RE0000224	6,18
02/02/2026	2026OB0010070	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S.A	2025NE0000241	02/02/2026	131	2026RE0000224	1.231,81
02/02/2026	2026OB0010071	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2025NE0000241	02/02/2026	131	2026RE0000224	17,71
02/02/2026	2026OB0010072	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S.A	2025NE0000241	02/02/2026	131	2026RE0000224	4.659,45
02/02/2026	2026OB0010073	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2025NE0000241	02/02/2026	131	2026RE0000224	56,57
02/02/2026	2026OB0010074	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S.A	2025NE0000241	02/02/2026	131	2026RE0000224	2.902,48
02/02/2026	2026OB0010075	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2025NE0000241	02/02/2026	131	2026RE0000224	35,23
02/02/2026	2026OB0010076	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S.A	2025NE0000241	02/02/2026	131	2026RE0000224	717,55
02/02/2026	2026OB0010226	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	019101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRI					47.611,45
02/02/2026	2026OB0010388	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	63692230000189 - SINTRASPA - AM	2026NE0000016	02/02/2026	135	2026RE0000228	112,51
02/02/2026	2026OB0010389	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	08998921000105 - SISPEAM	2026NE0000016	02/02/2026	135	2026RE0000228	130,00
02/02/2026	2026OB0010390	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	33055146000193 - BRADESCO SEGUROS S A	2026NE0000016	02/02/2026	135	2026RE0000228	26,09
02/02/2026	2026OB0010391	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	07799277000175 - VALOR SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A	2026NE0000016	02/02/2026	135	2026RE0000228	9.007,59
02/02/2026	2026OB0010392	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	60746948000112 - BANCO BRADESCO S.A.	2026NE0000016	02/02/2026	135	2026RE0000228	10.894,93
02/02/2026	2026OB0010393	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	61186680000174 - BANCO BMG S.A	2026NE0000016	02/02/2026	135	2026RE0000235	62,05
02/02/2026	2026OB0010394	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	2026NE0000016	02/02/2026	135	2026RE0000235	1.684,55
02/02/2026	2026OB0010395	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	44100799000163 - VEMCARD PARTICIPACOES S.A	2026NE0000016	02/02/2026	135	2026RE0000235	762,11
02/02/2026	2026OB0010396	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	27490629000113 - PKL ONE	2026NE0000016	02/02/2026	135	2026RE0000235	2.314,24
02/02/2026	2026OB0010397	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	2026NE0000016	02/02/2026	135	2026RE0000235	2.649,38
02/02/2026	2026OB0010398	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	20308187000100 - PROVER PROMOCAO DE VENDAS INSTITUICAO DE	2026NE0000016	02/02/2026	135	2026RE0000235	4.824,03
02/02/2026	2026OB0010399	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	05203605000101 - COOPERATIVA DE CREDITO DA AMAZONIA - SICOO	2026NE0000016	02/02/2026	135	2026RE0000235	3.063,73
02/02/2026	2026OB0010400	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	62232889000190 - BANCO DAYCOVAL	2026NE0000016	02/02/2026	135	2026RE0000235	4.706,60
02/02/2026	2026OB0010401	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	07207996000150 - BMC	2026NE0000016	02/02/2026	135	2026RE0000235	1.542,10
02/02/2026	2026OB0010402	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	00000000456594 - BANCO DO BRASIL S A	2026NE0000016	02/02/2026	135	2026RE0000235	960,64
02/02/2026	2026OB0010403	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	11460609000160 - NIO LTDA	2026NE0000016	02/02/2026	135	2026RE0000235	572,40
02/02/2026	2026OB0010404	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	33923798000100 - BANCO MASTER S/A	2026NE0000016	02/02/2026	135	2026RE0000236	740,19
02/02/2026	2026OB0010405	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	02038232000164 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	2026NE0000016	02/02/2026	135	2026RE0000236	225,46
02/02/2026	2026OB0010406	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	32983165001431 - SICREDI VALE DO SERRADO - COOP CR	2026NE0000016	02/02/2026	135	2026RE0000236	1.190,84
02/02/2026	2026OB0010407	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	90400888000142 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	2026NE0000016	02/02/2026	135	2026RE0000236	1.054,70

Lista Ordens Bancárias por Data

UNIDADE GESTORA DESTINO : 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA
GESTÃO DESTINO : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
PERÍODO DE EMISSÃO: 01/02/2026 e 31/02/2026

DATA	Nº OB	DOMICÍLIO BANCÁRIO	UG-GESTAO FAVORECIDO	CREDOR	Nº EMPENHO	DATA ENVIO	LOTE	REMESSA	VALOR (R$)
02/02/2026	2026OB0010408	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	20308187000100 - PROVER PROMOCAO DE VENDAS INSTITUICAO DE	2026NE0000016	02/02/2026	135	2026RE0000236	468,78
02/02/2026	2026OB0010409	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	2026NE0000016	02/02/2026	135	2026RE0000236	130,00
02/02/2026	2026OB0010410	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTO	2026NE0000016	02/02/2026	135	2026RE0000228	296,22
02/02/2026	2026OB0010411	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	05287585000196 - ODONTOMED SAUDE LTDA	2026NE0000016	02/02/2026	135	2026RE0000228	99,88
02/02/2026	2026OB0010412	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	23031479000129 - UNIODONTO MANAUS COOPERATIVA ODONTOLOG	2026NE0000016	02/02/2026	135	2026RE0000236	63,12
								Total Unidade Gestora	**110.482,99**
								Total do Dia	**110.482,99**
03/02/2026	2026OB0010996	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	019101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRI					29,31
								Total Unidade Gestora	**29,31**
								Total do Dia	**29,31**
04/02/2026	2026OB0011535	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	019101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRI					28.113,86
04/02/2026	2026OB0011629	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	61600839000155 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	2026NE0000001	04/02/2026	165	2026RE0000275	28.113,86
04/02/2026	2026OB0011954	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	019101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRI					124.671,24
04/02/2026	2026OB0011966	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2025NE0000334				83.053,38
04/02/2026	2026OB0011971	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2025NE0000326				37.465,20
04/02/2026	2026OB0011972	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2025NE0000334				4.152,66
04/02/2026	2026OB0012471	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	019101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRI					163,95
04/02/2026	2026OB0012476	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	019101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRI					23,25
04/02/2026	2026OB0012483	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2025NE0000324				43,13
04/02/2026	2026OB0012484	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2025NE0000325				120,82
04/02/2026	2026OB0012485	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2026NE0000009				1,63
04/02/2026	2026OB0012486	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2026NE0000010				21,62
								Total Unidade Gestora	**305.944,60**
								Total do Dia	**305.944,60**
05/02/2026	2026OB0011915	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	019101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRI					80.106,90
05/02/2026	2026OB0011981	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	04986163000146 - FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO	2026NE0000016	05/02/2026	190	2026RE0000292	681,00
05/02/2026	2026OB0011982	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	04986163000146 - FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO	2026NE0000016	05/02/2026	190	2026RE0000292	26.248,30
05/02/2026	2026OB0011983	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	04986163000146 - FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO	2026NE0000024	05/02/2026	190	2026RE0000292	52.496,60
05/02/2026	2026OB0011984	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	04986163000146 - FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO	2026NE0000024	05/02/2026	190	2026RE0000292	681,00
								Total Unidade Gestora	**160.213,80**
								Total do Dia	**160.213,80**
06/02/2026	2026OB0013061	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	019101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRI					65.891,81
06/02/2026	2026OB0013103	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	00604122000197 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	2026NE0000008	06/02/2026	211	2026RE0000320	65.891,81
								Total Unidade Gestora	**131.783,62**

Lista Ordens Bancárias por Data

UNIDADE GESTORA DESTINO : 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA
GESTÃO DESTINO : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
PERÍODO DE EMISSÃO: 01/02/2026 e 31/02/2026

DATA	Nº OB	DOMICÍLIO BANCÁRIO	UG-GESTAO FAVORECIDO	CREDOR	Nº EMPENHO	DATA ENVIO	LOTE	REMESSA	VALOR (R$)
								Total do Dia	**131.783,62**
10/02/2026	2026OB0016927	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	019101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRI					135.100,24
10/02/2026	2026OB0016928	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	019101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRI					274,88
10/02/2026	2026OB0017063	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	019101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRI					7.706,40
10/02/2026	2026OB0017197	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2026NE0000027	10/02/2026	266	2026RE0000435	274,88
10/02/2026	2026OB0017623	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	26605545000115 - SIDI SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	2025NE0000077	10/02/2026	263	2026RE0000429	2.568,80
10/02/2026	2026OB0017624	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	26605545000115 - SIDI SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	2025NE0000077	10/02/2026	263	2026RE0000429	2.568,80
10/02/2026	2026OB0017625	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	26605545000115 - SIDI SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	2025NE0000077	10/02/2026	263	2026RE0000429	2.568,80
10/02/2026	2026OB0017626	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2026NE0000016				40.035,10
10/02/2026	2026OB0017627	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2026NE0000016	10/02/2026	263	2026RE0000432	135.100,24
10/02/2026	2026OB0017628	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2026NE0000023				4.526,91
10/02/2026	2026OB0017629	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2026NE0000023				90.538,23
								Total Unidade Gestora	**421.263,28**
								Total do Dia	**421.263,28**
11/02/2026	2026OB0018734	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	019101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRI					4.943,20
11/02/2026	2026OB0019288	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS	2026NE0000005	12/02/2026	304	2026RE0000490	2.784,24
11/02/2026	2026OB0019289	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	00604122000197 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	2026NE0000028	12/02/2026	304	2026RE0000490	2.158,96
								Total Unidade Gestora	**9.886,40**
								Total do Dia	**9.886,40**
12/02/2026	2026OB0019690	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	019101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRI					22.186,20
12/02/2026	2026OB0019758	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS	2026NE0000003	12/02/2026	304	2026RE0000490	12.245,17
12/02/2026	2026OB0019759	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS	2026NE0000003	12/02/2026	304	2026RE0000490	378,68
12/02/2026	2026OB0019760	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS	2026NE0000004	12/02/2026	304	2026RE0000490	3.107,25
12/02/2026	2026OB0019761	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS	2026NE0000004	12/02/2026	304	2026RE0000490	6.455,10
								Total Unidade Gestora	**44.372,40**
								Total do Dia	**44.372,40**
13/02/2026	2026OB0021832	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	019101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRI					10.803,02
								Total Unidade Gestora	**10.803,02**
								Total do Dia	**10.803,02**
19/02/2026	2026OB0022186	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S.A	2026NE0000013	19/02/2026	353	2026RE0000552	824,76
19/02/2026	2026OB0022187	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2026NE0000013	19/02/2026	353	2026RE0000552	10,00
19/02/2026	2026OB0022188	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S.A	2026NE0000013	19/02/2026	353	2026RE0000552	464,77
19/02/2026	2026OB0022189	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2026NE0000013	19/02/2026	353	2026RE0000552	5,64
19/02/2026	2026OB0022190	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S.A	2026NE0000013	19/02/2026	353	2026RE0000552	1.194,56

Lista Ordens Bancárias por Data

UNIDADE GESTORA DESTINO : 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA
GESTÃO DESTINO : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
PERÍODO DE EMISSÃO: 01/02/2026 e 31/02/2026

DATA	Nº OB	DOMICÍLIO BANCÁRIO	UG-GESTAO FAVORECIDO	CREDOR	Nº EMPENHO	DATA ENVIO	LOTE	REMESSA	VALOR (R$)
19/02/2026	2026OB0022191	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2026NE0000013	19/02/2026	353	2026RE0000552	16,70
19/02/2026	2026OB0022192	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S.A	2026NE0000013	19/02/2026	353	2026RE0000552	4.807,45
19/02/2026	2026OB0022193	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2026NE0000013	19/02/2026	353	2026RE0000552	58,37
19/02/2026	2026OB0022194	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S.A	2026NE0000013	19/02/2026	353	2026RE0000552	2.601,82
19/02/2026	2026OB0022195	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2026NE0000013	19/02/2026	353	2026RE0000552	31,59
19/02/2026	2026OB0022196	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S.A	2026NE0000013	19/02/2026	353	2026RE0000552	777,94
19/02/2026	2026OB0022197	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2026NE0000013	19/02/2026	353	2026RE0000553	9,42
19/02/2026	2026OB0022573	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	019101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRI					87,93
19/02/2026	2026OB0022574	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	019101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRI					29,31
19/02/2026	2026OB0022774	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	51990695000137 - BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.	2025NE0000270	19/02/2026	378	2026RE0000574	29,31
19/02/2026	2026OB0022775	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	51990695000137 - BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.	2025NE0000301	19/02/2026	378	2026RE0000574	29,31
19/02/2026	2026OB0022776	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	51990695000137 - BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.	2025NE0000326	19/02/2026	378	2026RE0000574	29,31
19/02/2026	2026OB0022777	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	51990695000137 - BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.	2026NE0000016	19/02/2026	378	2026RE0000574	29,31
								Total Unidade Gestora	**11.037,50**
								Total do Dia	**11.037,50**
20/02/2026	2026OB0023395	001 - 03563 - 104140	019101 - 00001	019101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRI					1.495.800,00
20/02/2026	2026OB0023397	001 - 03563 - 104140	019101 - 00001	15323845000195 - SISTEMA DE APOIO E ASSISTENCIA SOCIAL BARE	2026NE0000031	20/02/2026	200	2026RE0000072	1.495.800,00
								Total Unidade Gestora	**2.991.600,00**
								Total do Dia	**2.991.600,00**
25/02/2026	2026OB0032948	237 - 03739 - 649007	019101 - 00001	019101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRI					644.962,58
25/02/2026	2026OB0032949	237 - 03739 - 649007	019101 - 00001	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	2026NE0000032				644.962,58
25/02/2026	2026OB0033537	237 - 03739 - 649007	019101 - 00001	019101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRI					880,24
25/02/2026	2026OB0033553	237 - 03739 - 649007	019101 - 00001	PF0000027 - MANUTENÇAO DE FAMILIA-FOLHA PG	2026NE0000032				880,24
								Total Unidade Gestora	**1.291.685,64**
								Total do Dia	**1.291.685,64**
26/02/2026	2026OB0031746	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	019101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRI					13.736,76
26/02/2026	2026OB0033389	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S A	2025NE0000267	26/02/2026	521	2026RE0000860	582,92
26/02/2026	2026OB0033390	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2025NE0000267	26/02/2026	521	2026RE0000860	29,39
26/02/2026	2026OB0033391	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S A	2025NE0000267	26/02/2026	521	2026RE0000860	576,54
26/02/2026	2026OB0033392	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2025NE0000267	26/02/2026	521	2026RE0000860	29,07
26/02/2026	2026OB0033393	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	02421421000111 - TIM S A	2025NE0000231	26/02/2026	521	2026RE0000860	2.730,24
26/02/2026	2026OB0033394	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2025NE0000231	26/02/2026	521	2026RE0000860	137,66
26/02/2026	2026OB0033395	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	02421421000111 - TIM S A	2025NE0000231	26/02/2026	521	2026RE0000860	3.033,69
26/02/2026	2026OB0033396	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2025NE0000231	26/02/2026	521	2026RE0000860	152,96

Lista Ordens Bancárias por Data

UNIDADE GESTORA DESTINO : 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA
GESTÃO DESTINO : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
PERÍODO DE EMISSÃO: 01/02/2026 e 31/02/2026

DATA	Nº OB	DOMICÍLIO BANCÁRIO	UG-GESTAO FAVORECIDO	CREDOR	Nº EMPENHO	DATA ENVIO	LOTE	REMESSA	VALOR (R$)
26/02/2026	2026OB0033397	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	02421421000111 - TIM S A	2025NE0000231	26/02/2026	521	2026RE0000860	3.034,63
26/02/2026	2026OB0033398	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2025NE0000231	26/02/2026	521	2026RE0000860	153,01
26/02/2026	2026OB0033399	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	02421421000111 - TIM S A	2025NE0000231	26/02/2026	521	2026RE0000860	3.119,37
26/02/2026	2026OB0033400	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2025NE0000231	26/02/2026	521	2026RE0000860	157,28
								Total Unidade Gestora	**27.473,52**
								Total do Dia	**27.473,52**
								Total Geral	**5.516.576,08**