Lista Ordens Bancárias por Data

UNIDADE GESTORA DESTINO : 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA
GESTÃO DESTINO : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
PERÍODO DE EMISSÃO: 01/09/2025 e 31/09/2025

DATA	Nº OB	DOMICÍLIO BANCÁRIO	UG-GESTAO FAVORECIDO	CREDOR	Nº EMPENHO	DATA ENVIO	LOTE	REMESSA	VALOR (R$)
01/09/2025	2025OB0219851	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	019101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRI					3.824,94
01/09/2025	2025OB0219899	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	019101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRI					53.822,36
01/09/2025	2025OB0221170	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	63692230000189 - SINTRASPA - AM	2025NE0000217	01/09/2025	3894	2025RE0005802	112,51
01/09/2025	2025OB0221171	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	08998921000105 - SISPEAM	2025NE0000217	01/09/2025	3894	2025RE0005802	170,00
01/09/2025	2025OB0221172	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	76538446000136 - HSBC SEGUROS SA	2025NE0000217	01/09/2025	3894	2025RE0005813	29,31
01/09/2025	2025OB0221173	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	33055146000193 - BRADESCO SEGUROS S A	2025NE0000217	01/09/2025	3894	2025RE0005802	26,09
01/09/2025	2025OB0221174	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	2025NE0000217	01/09/2025	3894	2025RE0005813	1.995,55
01/09/2025	2025OB0221175	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	07799277000175 - VALOR SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A	2025NE0000217	01/09/2025	3894	2025RE0005802	8.929,26
01/09/2025	2025OB0221176	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	05203605000101 - COOPERATIVA DE CREDITO DA AMAZONIA - SICOO	2025NE0000217	01/09/2025	3894	2025RE0005813	2.933,73
01/09/2025	2025OB0221177	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	27490629000113 - PKL ONE	2025NE0000217	01/09/2025	3894	2025RE0005813	3.330,69
01/09/2025	2025OB0221178	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	07207996000150 - BMC	2025NE0000217	01/09/2025	3894	2025RE0005813	1.542,10
01/09/2025	2025OB0221179	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	60746948000112 - BANCO BRADESCO S.A.	2025NE0000217	01/09/2025	3894	2025RE0005802	12.872,64
01/09/2025	2025OB0221180	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	02038232000164 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	2025NE0000217	01/09/2025	3894	2025RE0005813	225,46
01/09/2025	2025OB0221181	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	20308187000100 - PROVER PROMOCAO DE VENDAS INSTITUICAO DE	2025NE0000217	01/09/2025	3894	2025RE0005813	5.133,55
01/09/2025	2025OB0221182	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	44100799000163 - VEMCARD PARTICIPACOES S.A	2025NE0000217	01/09/2025	3894	2025RE0005813	4.435,39
01/09/2025	2025OB0221183	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	33923798000100 - BANCO MASTER S/A	2025NE0000217	01/09/2025	3894	2025RE0005813	220,64
01/09/2025	2025OB0221184	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	61186680000174 - BANCO BMG S.A	2025NE0000217	01/09/2025	3894	2025RE0005813	62,05
01/09/2025	2025OB0221185	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	62232889000190 - BANCO DAYCOVAL	2025NE0000217	01/09/2025	3894	2025RE0005813	4.185,06
01/09/2025	2025OB0221186	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	33923798000100 - BANCO MASTER S/A	2025NE0000217	01/09/2025	3894	2025RE0005813	740,19
01/09/2025	2025OB0221187	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	2025NE0000217	01/09/2025	3894	2025RE0005813	292,28
01/09/2025	2025OB0221188	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	11460609000160 - NIO LTDA	2025NE0000217	01/09/2025	3894	2025RE0005813	459,50
01/09/2025	2025OB0221189	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	2025NE0000217	01/09/2025	3894	2025RE0005813	2.644,05
01/09/2025	2025OB0221190	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	90400888000142 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	2025NE0000217	01/09/2025	3894	2025RE0005813	741,06
01/09/2025	2025OB0221191	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	00000000456594 - BANCO DO BRASIL S A	2025NE0000217	01/09/2025	3894	2025RE0005813	960,64
01/09/2025	2025OB0221192	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	32983165001431 - SICREDI VALE DO SERRADO - COOP CR	2025NE0000217	01/09/2025	3894	2025RE0005813	1.190,84
01/09/2025	2025OB0221193	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTO	2025NE0000217	01/09/2025	3894	2025RE0005802	296,77
01/09/2025	2025OB0221194	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	05287585000196 - ODONTOMED SAUDE LTDA	2025NE0000217	01/09/2025	3894	2025RE0005802	229,88
01/09/2025	2025OB0221195	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	23031479000129 - UNIODONTO MANAUS COOPERATIVA ODONTOLOG	2025NE0000217	01/09/2025	3894	2025RE0005813	63,12
01/09/2025	2025OB0221196	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONA:	2025NE0000214	01/09/2025	3894	2025RE0005802	1.180,75
01/09/2025	2025OB0221206	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONA:	2025NE0000214	01/09/2025	3894	2025RE0005802	2.582,04
01/09/2025	2025OB0221215	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	019101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRI					62,15
								Total Unidade Gestora	**115.294,60**
								Total do Dia	**115.294,60**
03/09/2025	2025OB0223003	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	019101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRI					35.386,12

Lista Ordens Bancárias por Data

UNIDADE GESTORA DESTINO : 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA
GESTÃO DESTINO : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
PERÍODO DE EMISSÃO: 01/09/2025 e 31/09/2025

DATA	Nº OB	DOMICÍLIO BANCÁRIO	UG-GESTAO FAVORECIDO	CREDOR	Nº EMPENHO	DATA ENVIO	LOTE	REMESSA	VALOR (R$)
03/09/2025	2025OB0223037	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	61600839000155 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	2025NE0000166	03/09/2025	3931	2025RE0005873	35.386,12
03/09/2025	2025OB0223089	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	019101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRI					10.303,07
03/09/2025	2025OB0223308	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S.A	2025NE0000024	03/09/2025	3941	2025RE0005879	1.280,97
03/09/2025	2025OB0223309	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2025NE0000024	03/09/2025	3941	2025RE0005879	15,54
03/09/2025	2025OB0223310	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S.A	2025NE0000024	03/09/2025	3941	2025RE0005879	669,27
03/09/2025	2025OB0223311	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2025NE0000024	03/09/2025	3941	2025RE0005880	8,09
03/09/2025	2025OB0223312	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S.A	2025NE0000024	03/09/2025	3941	2025RE0005880	1.763,15
03/09/2025	2025OB0223313	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2025NE0000024	03/09/2025	3941	2025RE0005880	24,11
03/09/2025	2025OB0223314	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S.A	2025NE0000024	03/09/2025	3941	2025RE0005880	4.604,30
03/09/2025	2025OB0223315	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2025NE0000024	03/09/2025	3941	2025RE0005880	55,89
03/09/2025	2025OB0223316	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S.A	2025NE0000024	03/09/2025	3941	2025RE0005880	1.859,20
03/09/2025	2025OB0223317	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2025NE0000024	03/09/2025	3941	2025RE0005880	22,55
								Total Unidade Gestora	**91.378,38**
								Total do Dia	**91.378,38**
08/09/2025	2025OB0223742	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	019101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRI					79.415,41
								Total Unidade Gestora	**79.415,41**
								Total do Dia	**79.415,41**
09/09/2025	2025OB0224416	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	019101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRI					62,15
09/09/2025	2025OB0224627	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	04986163000146 - FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO	2025NE0000217	09/09/2025	4004	2025RE0005923	630,38
09/09/2025	2025OB0224628	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	04986163000146 - FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO	2025NE0000217	09/09/2025	4004	2025RE0005923	26.051,55
09/09/2025	2025OB0224629	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	04986163000146 - FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO	2025NE0000225	09/09/2025	4004	2025RE0005923	52.103,10
09/09/2025	2025OB0224630	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	04986163000146 - FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO	2025NE0000225	09/09/2025	4004	2025RE0005923	630,38
09/09/2025	2025OB0224631	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	04365326000173 - MUNICIPIO DE MANAUS	2025NE0000214	09/09/2025	4004	2025RE0005923	62,15
09/09/2025	2025OB0224674	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	019101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRI					42.711,00
09/09/2025	2025OB0224675	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	19107299000106 - PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES EIRE	2025NE0000212	09/09/2025	4004	2025RE0005920	34.274,59
09/09/2025	2025OB0224676	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	04365326000173 - MUNICIPIO DE MANAUS	2025NE0000212	09/09/2025	4004	2025RE0005923	2.135,55
09/09/2025	2025OB0224677	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2025NE0000212	09/09/2025	4004	2025RE0005923	2.050,13
09/09/2025	2025OB0224678	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2025NE0000212	09/09/2025	4004	2025RE0005924	4.250,73
								Total Unidade Gestora	**164.961,71**
								Total do Dia	**164.961,71**
11/09/2025	2025OB0228688	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	019101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRI					1.808,94
11/09/2025	2025OB0228900	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2025NE0000027	11/09/2025	4057	2025RE0006030	29,50
11/09/2025	2025OB0228901	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S A	2025NE0000027	11/09/2025	4057	2025RE0006030	585,17
11/09/2025	2025OB0228902	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S A	2025NE0000027	11/09/2025	4057	2025RE0006030	574,28

Lista Ordens Bancárias por Data

UNIDADE GESTORA DESTINO : 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA
GESTÃO DESTINO : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
PERÍODO DE EMISSÃO: 01/09/2025 e 31/09/2025

DATA	Nº OB	DOMICÍLIO BANCÁRIO	UG-GESTAO FAVORECIDO	CREDOR	Nº EMPENHO	DATA ENVIO	LOTE	REMESSA	VALOR (R$)
11/09/2025	2025OB0228903	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2025NE0000027	11/09/2025	4057	2025RE0006030	28,96
11/09/2025	2025OB0228904	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S A	2025NE0000027	11/09/2025	4057	2025RE0006030	562,66
11/09/2025	2025OB0228905	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2025NE0000027	11/09/2025	4057	2025RE0006030	28,37
11/09/2025	2025OB0228930	001 - 03563 - 104140	019101 - 00001	019101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRI					4.026.657,25
11/09/2025	2025OB0228931	001 - 03563 - 104140	019101 - 00001	15323845000195 - SISTEMA DE APOIO E ASSISTENCIA SOCIAL BARE	2025NE0000232	11/09/2025	2668	2025RE0000705	4.026.657,25
								Total Unidade Gestora	**8.056.932,38**
								Total do Dia	**8.056.932,38**
12/09/2025	2025OB0229887	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	019101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRI					12.623,85
12/09/2025	2025OB0229946	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	04365326000173 - MUNICIPIO DE MANAUS	2025NE0000116				612,26
12/09/2025	2025OB0229947	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	04365326000173 - MUNICIPIO DE MANAUS	2025NE0000116				18,93
12/09/2025	2025OB0229948	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONA:	2025NE0000116	12/09/2025	4078	2025RE0006055	359,75
12/09/2025	2025OB0229949	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONA:	2025NE0000116	12/09/2025	4078	2025RE0006055	11.632,91
12/09/2025	2025OB0230920	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	019101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRI					612,26
12/09/2025	2025OB0230921	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	019101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRI					18,93
								Total Unidade Gestora	**25.878,89**
								Total do Dia	**25.878,89**
15/09/2025	2025OB0231019	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	019101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRI					123.878,55
15/09/2025	2025OB0231030	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2025NE0000217				37.185,83
15/09/2025	2025OB0231031	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2025NE0000217	15/09/2025	4117	2025RE0006093	123.878,55
15/09/2025	2025OB0231032	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2025NE0000224				4.128,22
15/09/2025	2025OB0231033	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2025NE0000224				82.564,50
15/09/2025	2025OB0231042	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	019101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRI					631,19
								Total Unidade Gestora	**372.266,84**
								Total do Dia	**372.266,84**
16/09/2025	2025OB0231576	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	04365326000173 - MUNICIPIO DE MANAUS	2025NE0000116	16/09/2025	4125	2025RE0006105	612,26
16/09/2025	2025OB0231577	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	04365326000173 - MUNICIPIO DE MANAUS	2025NE0000116	16/09/2025	4125	2025RE0006105	18,93
16/09/2025	2025OB0231613	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	019101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRI					274,88
16/09/2025	2025OB0231993	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2025NE0000228	16/09/2025	4149	2025RE0006119	274,88
								Total Unidade Gestora	**1.180,95**
								Total do Dia	**1.180,95**
19/09/2025	2025OB0235194	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	019101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRI					1.506,00
19/09/2025	2025OB0235252	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	04801309224 - LUCAS TOMAZ ZURRA	2025NE0000240	19/09/2025	4218	2025RE0006193	630,00
19/09/2025	2025OB0235253	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	00269671200 - PRISCILA DUARTE OZORIO	2025NE0000239	19/09/2025	4218	2025RE0006193	876,00
								Total Unidade Gestora	**3.012,00**

Lista Ordens Bancárias por Data

UNIDADE GESTORA DESTINO : 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA
GESTÃO DESTINO : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
PERÍODO DE EMISSÃO: 01/09/2025 e 31/09/2025

DATA	Nº OB	DOMICÍLIO BANCÁRIO	UG-GESTAO FAVORECIDO	CREDOR	Nº EMPENHO	DATA ENVIO	LOTE	REMESSA	VALOR (R$)
								Total do Dia	**3.012,00**
23/09/2025	2025OB0237505	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	019101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRI					12.346,59
								Total Unidade Gestora	**12.346,59**
								Total do Dia	**12.346,59**
24/09/2025	2025OB0237772	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONA:	2025NE0000214	24/09/2025	4289	2025RE0006271	6.455,10
24/09/2025	2025OB0237773	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONA:	2025NE0000214	24/09/2025	4289	2025RE0006271	2.951,89
24/09/2025	2025OB0237774	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	04365326000173 - MUNICIPIO DE MANAUS	2025NE0000214	24/09/2025	4289	2025RE0006273	155,36
24/09/2025	2025OB0237775	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONA:	2025NE0000211	24/09/2025	4289	2025RE0006271	2.645,03
24/09/2025	2025OB0237776	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	04365326000173 - MUNICIPIO DE MANAUS	2025NE0000211	24/09/2025	4289	2025RE0006273	139,21
24/09/2025	2025OB0237997	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	019101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRI					634,58
								Total Unidade Gestora	**12.981,17**
								Total do Dia	**12.981,17**
25/09/2025	2025OB0240434	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S A	2025NE0000027	25/09/2025	4318	2025RE0006299	604,12
25/09/2025	2025OB0240435	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2025NE0000027	25/09/2025	4318	2025RE0006299	30,46
25/09/2025	2025OB0242255	237 - 03739 - 649007	019101 - 00001	019101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRI					563.471,27
25/09/2025	2025OB0242267	237 - 03739 - 649007	019101 - 00001	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	2025NE0000242				563.471,27
25/09/2025	2025OB0244366	237 - 03739 - 649007	019101 - 00001	019101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRI					849,34
25/09/2025	2025OB0244374	237 - 03739 - 649007	019101 - 00001	PF0000027 - MANUTENÇAO DE FAMILIA-FOLHA PG	2025NE0000242				849,34
								Total Unidade Gestora	**1.129.275,80**
								Total do Dia	**1.129.275,80**
26/09/2025	2025OB0245950	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	019101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRI					48.448,22
26/09/2025	2025OB0246638	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2025NE0000074	26/09/2025	4373	2025RE0006412	464,29
26/09/2025	2025OB0246639	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2025NE0000181	26/09/2025	4373	2025RE0006412	332,75
26/09/2025	2025OB0246879	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2025NE0000076	26/09/2025	4373	2025RE0006412	332,75
26/09/2025	2025OB0246892	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2025NE0000077	26/09/2025	4373	2025RE0006412	31,20
26/09/2025	2025OB0246904	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	26605545000115 - SIDI SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	2025NE0000077	26/09/2025	4377	2025RE0006426	2.568,80
26/09/2025	2025OB0246907	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	01657353000121 - AMAZONAS COPIADORAS LTDA	2025NE0000074	26/09/2025	4377	2025RE0006447	9.208,50
26/09/2025	2025OB0246931	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	04473078000184 - RR SERVIÇOS DE TRANSPORTE E NAVEGAÇÃO	2025NE0000076	26/09/2025	4377	2025RE0006426	6.599,50
26/09/2025	2025OB0246932	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	04473078000184 - RR SERVIÇOS DE TRANSPORTE E NAVEGAÇÃO	2025NE0000181	26/09/2025	4377	2025RE0006426	6.599,50
26/09/2025	2025OB0246972	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	04156527000160 - VIANATUR VIANA TURISMO LTDA	2025NE0000151	26/09/2025	4377	2025RE0006427	22.310,93
								Total Unidade Gestora	**96.896,44**
								Total do Dia	**96.896,44**
29/09/2025	2025OB0250510	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	019101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRI					5.369,83
29/09/2025	2025OB0250511	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	019101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRI					13.188,09

Lista Ordens Bancárias por Data

UNIDADE GESTORA DESTINO : 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA
GESTÃO DESTINO : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
PERÍODO DE EMISSÃO: 01/09/2025 e 31/09/2025

DATA	Nº OB	DOMICÍLIO BANCÁRIO	UG-GESTAO FAVORECIDO	CREDOR	Nº EMPENHO	DATA ENVIO	LOTE	REMESSA	VALOR (R$)
29/09/2025	2025OB0250634	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	00360305145773 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2025NE0000242	29/09/2025	4387	2025RE0006586	5.010,83
29/09/2025	2025OB0250635	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	00360305145773 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2025NE0000242	29/09/2025	4387	2025RE0006586	359,00
29/09/2025	2025OB0250636	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	2025NE0000110	29/09/2025	4387	2025RE0006585	13.188,09
								Total Unidade Gestora	**37.115,84**
								Total do Dia	**37.115,84**
								Total Geral	**10.198.937,00**