



Lista Ordens Bancárias por Data

UNIDADE GESTORA DESTINO : 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA
GESTÃO DESTINO : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
PERÍODO DE EMISSÃO: 01/09/2023 e 30/09/2023

Table with columns: DATA, Nº OB, DOMICÍLIO BANCÁRIO, UG-GESTAO FAVORECIDO, CREDOR, Nº EMPENHO, DATA ENVIO, LOTE, REMESSA, VALOR (R\$). Contains 50 rows of banking order data.



Lista Ordens Bancárias por Data

UNIDADE GESTORA DESTINO : 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA
GESTÃO DESTINO : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
PERÍODO DE EMISSÃO: 01/09/2023 e 30/09/2023

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



Lista Ordens Bancárias por Data

UNIDADE GESTORA DESTINO : 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA
GESTÃO DESTINO : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
PERÍODO DE EMISSÃO: 01/09/2023 e 30/09/2023

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



Lista Ordens Bancárias por Data

UNIDADE GESTORA DESTINO : 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA
GESTÃO DESTINO : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
PERÍODO DE EMISSÃO: 01/09/2023 e 30/09/2023

Table with columns: DATA, Nº OB, DOMICÍLIO BANCÁRIO, UG-GESTAO FAVORECIDO, CREDOR, Nº EMPENHO, DATA ENVIO, LOTE, REMESSA, VALOR (R\$). Includes a summary row for 'Total Unidade Gestora' and 'Total do Dia' with values 14.411.211,58 and 339.076,96.



Lista Ordens Bancárias por Data

UNIDADE GESTORA DESTINO : 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA
GESTÃO DESTINO : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
PERÍODO DE EMISSÃO: 01/09/2023 e 30/09/2023

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



Lista Ordens Bancárias por Data

UNIDADE GESTORA DESTINO : 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA
 GESTÃO DESTINO : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
 PERÍODO DE EMISSÃO: 01/09/2023 e 30/09/2023

DATA	Nº OB	DOMICÍLIO BANCÁRIO	UG-GESTAO FAVORECIDO	CREDOR	Nº EMPENHO	DATA ENVIO	LOTE	REMESSA	VALOR (R\$)
28/09/2023	2023OB0245189	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	40560729000137 - INSTITUTO NORTE BRASIL SOCIAL E CULTURA	2023NE0000726	28/09/2023	5464	2023RE0007148	1.147.197,50
28/09/2023	2023OB0245190	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	13659617000165 - AGENCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO C	2023NE0000731	28/09/2023	5464	2023RE0007148	200.000,00
28/09/2023	2023OB0245191	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	13659617000165 - AGENCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO C	2023NE0000733	28/09/2023	5464	2023RE0007148	100.000,00
28/09/2023	2023OB0245192	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	13659617000165 - AGENCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO C	2023NE0000732	28/09/2023	5464	2023RE0007148	1.650.000,00
28/09/2023	2023OB0249949	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	020101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA (26.798,58
28/09/2023	2023OB0249971	237 - 03739 - 145564	020101 - 00001	020101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA (155.362,72
28/09/2023	2023OB0250028	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	2023NE0000002	28/09/2023	5475	2023RE0007152	15.215,54
28/09/2023	2023OB0250029	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	04402392000176 - MAP SERVICOS DE CONSERVACAO - EIRELI	2023NE0000479	28/09/2023	5475	2023RE0007152	377,54
28/09/2023	2023OB0250031	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	18422603000147 - LOGIC PRO SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	2023NE0000152	28/09/2023	5487	2023RE0007156	10.645,22
28/09/2023	2023OB0250032	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2023NE0000152	28/09/2023	5475	2023RE0007152	560,28
28/09/2023	2023OB0250033	237 - 03739 - 145564	020101 - 00001	00604122000197 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	2023NE0000677	28/09/2023	5488	2023RE0007157	155.362,72
Total Unidade Gestora									15.632.086,58
Total do Dia									15.632.086,58
29/09/2023	2023OB0250156	237 - 03739 - 162000	020101 - 00001	020101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA (8.840,25
29/09/2023	2023OB0250293	237 - 03739 - 162000	020101 - 00001	00360305145773 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2023NE0000737	29/09/2023	5532	2023RE0007366	8.145,64
29/09/2023	2023OB0250294	237 - 03739 - 162000	020101 - 00001	00360305145773 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2023NE0000737	29/09/2023	5532	2023RE0007366	694,61
Total Unidade Gestora									17.680,50
Total do Dia									17.680,50
Total Geral									87.021.948,82