



Lista Ordens Bancárias por Data

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

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 and summary rows 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: 01/01/2025 e 31/01/2025

DATA	Nº OB	DOMICÍLIO BANCÁRIO	UG-GESTAO FAVORECIDO	CREDOR	Nº EMPENHO	DATA ENVIO	LOTE	REMESSA	VALOR (R\$)
31/01/2025	2025OB0008933	237 - 03739 - 162000	020101 - 00001	58160789000128 - BANCO SAFRA S A	2025NE0000117	31/01/2025	105	2025RE0000224	690,66
31/01/2025	2025OB0008934	237 - 03739 - 162000	020101 - 00001	00360305145773 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2025NE0000117	31/01/2025	105	2025RE0000224	9.135,61
31/01/2025	2025OB0008935	237 - 03739 - 162000	020101 - 00001	31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	2025NE0000117	31/01/2025	105	2025RE0000224	7.805,54
31/01/2025	2025OB0008936	237 - 03739 - 162000	020101 - 00001	11460609000160 - NIO LTDA	2025NE0000117	31/01/2025	105	2025RE0000224	101,50
31/01/2025	2025OB0008937	237 - 03739 - 162000	020101 - 00001	07207996000150 - BMC	2025NE0000117	31/01/2025	105	2025RE0000224	1.742,71
31/01/2025	2025OB0008938	237 - 03739 - 162000	020101 - 00001	90400888000142 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	2025NE0000117	31/01/2025	105	2025RE0000224	1.720,33
31/01/2025	2025OB0008939	237 - 03739 - 162000	020101 - 00001	44100799000163 - VEMCARD S.A	2025NE0000117	31/01/2025	105	2025RE0000224	1.649,15
31/01/2025	2025OB0008940	237 - 03739 - 162000	020101 - 00001	00360305145773 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2025NE0000117	31/01/2025	105	2025RE0000224	1.132,00
31/01/2025	2025OB0008941	237 - 03739 - 162000	020101 - 00001	61186680000174 - BANCO BMG S.A	2025NE0000117	31/01/2025	105	2025RE0000224	1.473,80
31/01/2025	2025OB0008942	237 - 03739 - 162000	020101 - 00001	20308187000100 - PROVER PROMOCAO DE VENDAS INSTITUICAO DE	2025NE0000117	31/01/2025	105	2025RE0000224	8.831,26
31/01/2025	2025OB0008943	237 - 03739 - 162000	020101 - 00001	02038232000164 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	2025NE0000117	31/01/2025	105	2025RE0000224	387,21
31/01/2025	2025OB0008944	237 - 03739 - 162000	020101 - 00001	04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTO	2025NE0000117	31/01/2025	105	2025RE0000218	208,97
31/01/2025	2025OB0008945	237 - 03739 - 162000	020101 - 00001	23031479000129 - UNIODONTO MANAUS COOPERATIVA ODONTOLOG	2025NE0000117	31/01/2025	105	2025RE0000224	365,78
31/01/2025	2025OB0008946	237 - 03739 - 162000	020101 - 00001	05287585000196 - ODONTOMED SAUDE LTDA	2025NE0000117	31/01/2025	105	2025RE0000218	130,00
31/01/2025	2025OB0010260	237 - 03739 - 162000	020101 - 00001	020101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA (150.679,50
31/01/2025	2025OB0010261	237 - 03739 - 162000	020101 - 00001	020101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA (88.430,94
31/01/2025	2025OB0010262	237 - 03739 - 162000	020101 - 00001	020101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA (66.953,70
31/01/2025	2025OB0010263	237 - 03739 - 162000	020101 - 00001	00604122000197 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	2025NE0000007	31/01/2025	121	2025RE0000252	150.679,50
31/01/2025	2025OB0010264	237 - 03739 - 162000	020101 - 00001	05342580000119 - UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	2025NE0000012	31/01/2025	121	2025RE0000247	88.430,94
31/01/2025	2025OB0010265	237 - 03739 - 162000	020101 - 00001	38239172000195 - 38.239.172 ANDRESSA CHRISTINY DO CARMO BATI	2024NE0001123	31/01/2025	121	2025RE0000252	2.000,00
31/01/2025	2025OB0010266	237 - 03739 - 162000	020101 - 00001	32457804000100 - 32.457.804 CLEYTON SOUZA GONCALVES	2024NE0001121	31/01/2025	121	2025RE0000252	7.700,00
31/01/2025	2025OB0010267	237 - 03739 - 162000	020101 - 00001	21385269000103 - 21.385.269 CRISTIANA SOARES DA SILVA GIUSTINO	2024NE0001033	31/01/2025	121	2025RE0000252	2.900,00
31/01/2025	2025OB0010268	237 - 03739 - 162000	020101 - 00001	43144323000161 - 43.144.323 THAIS LEFUNDES ROCHA	2024NE0001124	31/01/2025	121	2025RE0000252	5.900,00
31/01/2025	2025OB0010269	237 - 03739 - 162000	020101 - 00001	49770940000159 - 49.770.940 ELAINE CRISTINE PINHO SANTOS	2024NE0001119	31/01/2025	121	2025RE0000252	3.800,00
31/01/2025	2025OB0010270	237 - 03739 - 162000	020101 - 00001	21561380000103 - JUSSARA XAVIER - SERVICOS ARTISTICOS E CULTI	2024NE0001122	31/01/2025	121	2025RE0000252	1.100,00
31/01/2025	2025OB0010271	237 - 03739 - 162000	020101 - 00001	40540207000173 - 40.540.207 JULIANA BIANCATO	2024NE0001125	31/01/2025	121	2025RE0000252	4.100,00
31/01/2025	2025OB0010272	237 - 03739 - 162000	020101 - 00001	38140781000192 - 38.140.781 JOAO ANDERSON BATISTA DA SILVA	2024NE0001120	31/01/2025	121	2025RE0000252	5.800,00
31/01/2025	2025OB0010273	237 - 03739 - 162000	020101 - 00001	13645308000136 - CONNECTION - ADVISORY, OUTSOURCING AND SE	2024NE0000348	31/01/2025	121	2025RE0000252	8.336,25
31/01/2025	2025OB0010274	237 - 03739 - 162000	020101 - 00001	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2024NE0000348	31/01/2025	119	2025RE0000244	101,25
31/01/2025	2025OB0010275	237 - 03739 - 162000	020101 - 00001	10614075000116 - TH MIX LTDA	2024NE0000863	31/01/2025	121	2025RE0000252	4.966,20
31/01/2025	2025OB0010276	237 - 03739 - 162000	020101 - 00001	18422603000147 - LOGIC PRO SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	2024NE0000133	31/01/2025	121	2025RE0000252	19.278,00
31/01/2025	2025OB0010277	237 - 03739 - 162000	020101 - 00001	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2024NE0000133	31/01/2025	119	2025RE0000244	972,00
Total Unidade Gestora									884.902,80
Total do Dia									884.902,80





Lista Ordens Bancárias por Data

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

DATA	Nº OB	DOMICÍLIO BANCÁRIO	UG-GESTAO FAVORECIDO	CREDOR	Nº EMPENHO	DATA ENVIO	LOTE	REMESSA	VALOR (R\$)
								Total Geral	22.675.392,16

