



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\$)
15/01/2025	2025OB0012342	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	019101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRI					130.795,55
15/01/2025	2025OB0012343	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2024NE0000320				39.644,11
15/01/2025	2025OB0012344	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2024NE0000330				4.340,54
15/01/2025	2025OB0012345	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2024NE0000330				86.810,90
Total Unidade Gestora									261.591,10
Total do Dia									261.591,10
16/01/2025	2025OB0009792	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	019101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRI					274,88
16/01/2025	2025OB0010007	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2024NE0000334				274,88
Total Unidade Gestora									549,76
Total do Dia									549,76
29/01/2025	2025OB0008168	237 - 03739 - 649007	019101 - 00001	019101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRI					577.912,91
29/01/2025	2025OB0008175	237 - 03739 - 649007	019101 - 00001	PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	2025NE0000010				848,07
29/01/2025	2025OB0008176	237 - 03739 - 649007	019101 - 00001	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	2025NE0000010				577.064,84
Total Unidade Gestora									1.155.825,82
Total do Dia									1.155.825,82
30/01/2025	2025OB0008515	237 - 03739 - 649007	019101 - 00001	019101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRI					1.395,95
30/01/2025	2025OB0008516	237 - 03739 - 649007	019101 - 00001	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	2025NE0000025				1.395,95
Total Unidade Gestora									2.791,90
Total do Dia									2.791,90
31/01/2025	2025OB0008596	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	019101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRI					61.742,49
Total Unidade Gestora									61.742,49
Total do Dia									61.742,49
Total Geral									1.482.501,07