



Lista Ordens Bancárias por Data

UNIDADE GESTORA DESTINO : 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA
GESTÃO DESTINO : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
PERÍODO DE EMISSÃO: 01/01/2022 e 31/01/2022

DATA	Nº OB	DOMICÍLIO BANCÁRIO	UG-GESTAO FAVORECIDO	CREDOR	Nº EMPENHO	DATA ENVIO	LOTE	REMESSA	VALOR (R\$)
28/01/2022	2022OB0000128	237 - 03739 - 649007	019101 - 00001	019101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRI					497.484,64
28/01/2022	2022OB0000130	237 - 03739 - 649007	019101 - 00001	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	2022NE0000025				497.484,64
28/01/2022	2022OB0000183	237 - 03739 - 649007	019101 - 00001	019101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRI					1.288,09
28/01/2022	2022OB0000250	237 - 03739 - 649007	019101 - 00001	PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	2022NE0000025				1.288,09
28/01/2022	2022OB0000495	237 - 03739 - 649007	019101 - 00001	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO					4.209,79
Total Unidade Gestora									1.001.755,25
Total do Dia									1.001.755,25
31/01/2022	2022OB0000274	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	019101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRI					274,88
Total Unidade Gestora									274,88
Total do Dia									274,88
Total Geral									1.002.030,13