Lista Ordens Bancárias por Data

UNIDADE GESTORA DESTINO : 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA
GESTÃO DESTINO : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
PERÍODO DE EMISSÃO: 01/01/2026 e 31/01/2026

DATA	Nº OB	DOMICÍLIO BANCÁRIO	UG-GESTAO FAVORECIDO	CREDOR	Nº EMPENHO	DATA ENVIO	LOTE	REMESSA	VALOR (R$)
15/01/2026	2026OB0003847	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	019101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRI					274,88
15/01/2026	2026OB0003864	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2025NE0000338				274,88
								Total Unidade Gestora	**549,76**
								Total do Dia	**549,76**
28/01/2026	2026OB0007294	237 - 03739 - 649007	019101 - 00001	019101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRI					602.813,74
28/01/2026	2026OB0007295	237 - 03739 - 649007	019101 - 00001	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	2026NE0000016				602.813,74
28/01/2026	2026OB0007446	237 - 03739 - 649007	019101 - 00001	019101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRI					880,24
28/01/2026	2026OB0007447	237 - 03739 - 649007	019101 - 00001	PF0000027 - MANUTENÇAO DE FAMILIA-FOLHA PG	2026NE0000016				880,24
								Total Unidade Gestora	**1.207.387,96**
								Total do Dia	**1.207.387,96**
29/01/2026	2026OB0007146	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	019101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRI					4.383,20
								Total Unidade Gestora	**4.383,20**
								Total do Dia	**4.383,20**
30/01/2026	2026OB0007548	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	00360305145773 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2026NE0000016				4.024,20
30/01/2026	2026OB0007549	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	00360305145773 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2026NE0000016				359,00
30/01/2026	2026OB0008573	237 - 03739 - 162000	019101 - 00001	019101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E TERRITÓRI					10.906,20
								Total Unidade Gestora	**15.289,40**
								Total do Dia	**15.289,40**
								Total Geral	**1.227.610,32**