



Lista Ordens Bancárias por Data

UNIDADE GESTORA DESTINO : 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA
GESTÃO DESTINO : 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
PERÍODO DE EMISSÃO: 01/01/2021 e 31/01/2021

DATA	Nº OB	DOMICÍLIO BANCÁRIO	UG-GESTAO FAVORECIDO	CREDOR	Nº EMPENHO	DATA ENVIO	LOTE	REMESSA	VALOR (R\$)
26/01/2021	2021OB0000122	237 - 03739 - 649007	021101 - 00001	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE0000044				993.594,60
26/01/2021	2021OB0000144	237 - 03739 - 649007	021101 - 00001	PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	2021NE0000044				2.727,62
Total Unidade Gestora									996.322,22
Total do Dia									996.322,22
28/01/2021	2021OB0000279	237 - 03739 - 162000	021101 - 00001	04499992000102 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MANAUS	2020NE0000657	28/01/2021	21	2021RE0000015	100.000,00
Total Unidade Gestora									100.000,00
Total do Dia									100.000,00
29/01/2021	2021OB0000367	237 - 03739 - 122017	021101 - 00001	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	2020NE0000274	29/01/2021	38	2021RE0000029	332.706,16
Total Unidade Gestora									332.706,16
Total do Dia									332.706,16
Total Geral									1.429.028,38