



Lista Ordens Bancárias por Data

UNIDADE GESTORA DESTINO : 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA
GESTÃO DESTINO : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
PERÍODO DE EMISSÃO: 01/01/2019 e 31/01/2019

DATA	Nº OB	DOMICÍLIO BANCÁRIO	UG-GESTAO FAVORECIDO	CREDOR	Nº EMPENHO	DATA ENVIO	LOTE	REMESSA	VALOR (R\$)
04/01/2019	2019OB00049	237 - 03739 - 162000	020101 - 00001	PF0000026 - RETENÇÕES DE DÍVIDAS PESSOAIS-FOLHA PG	2018NE00562				104.829,80
Total Unidade Gestora									104.829,80
Total do Dia									104.829,80
08/01/2019	2019OB00408	237 - 03739 - 162000	020101 - 00001	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2018NE00562				24.989,39
08/01/2019	2019OB00409	237 - 03739 - 162000	020101 - 00001	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2018NE00562				22.080,70
08/01/2019	2019OB00410	237 - 03739 - 162000	020101 - 00001	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2018NE00572				44.161,40
08/01/2019	2019OB00411	237 - 03739 - 162000	020101 - 00001	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2018NE00572				29.532,40
Total Unidade Gestora									120.763,89
Total do Dia									120.763,89
16/01/2019	2019OB00262	237 - 03739 - 162000	020101 - 00001	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2018NE00562				44.801,12
16/01/2019	2019OB00263	237 - 03739 - 162000	020101 - 00001	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2018NE00571				91.019,42
Total Unidade Gestora									135.820,54
Total do Dia									135.820,54
31/01/2019	2019OB01275	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	04409637000197 - INSTITUTO EUVALDO LODI	2018NE00335	31/01/2019	43	2019RE00029	67.169,60
31/01/2019	2019OB01276	001 - 03563 - 78360	020101 - 00001	04409637000197 - INSTITUTO EUVALDO LODI	2018NE00336	31/01/2019	14	2019RE00020	27.872,00
31/01/2019	2019OB01277	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	04409637000197 - INSTITUTO EUVALDO LODI	2018NE00492	31/01/2019	43	2019RE00029	28.744,98
31/01/2019	2019OB05848	237 - 03739 - 162000	020101 - 00001	PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	2019NE00018				2.104,03
31/01/2019	2019OB05849	237 - 03739 - 162000	020101 - 00001	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	2019NE00018				975.615,44
31/01/2019	2019OB05893	237 - 03739 - 162000	020101 - 00001	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO					5.219,58
Total Unidade Gestora									1.106.725,63
Total do Dia									1.106.725,63
Total Geral									1.468.139,86