



Lista Ordens Bancárias por Data

UNIDADE GESTORA DESTINO : 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA
GESTÃO DESTINO : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
PERÍODO DE EMISSÃO: 01/01/2020 e 31/01/2020

DATA	Nº OB	DOMICÍLIO BANCÁRIO	UG-GESTAO FAVORECIDO	CREDOR	Nº EMPENHO	DATA ENVIO	LOTE	REMESSA	VALOR (R\$)
13/01/2020	2020OB00106	237 - 03739 - 162000	020101 - 00001	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2019NE00765				23.722,51
13/01/2020	2020OB00107	237 - 03739 - 162000	020101 - 00001	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2019NE00765				20.898,62
13/01/2020	2020OB00108	237 - 03739 - 162000	020101 - 00001	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2019NE00774				41.797,24
13/01/2020	2020OB00109	237 - 03739 - 162000	020101 - 00001	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	2019NE00774				28.035,19
Total Unidade Gestora									114.453,56
Total do Dia									114.453,56
17/01/2020	2020OB00418	237 - 03739 - 162000	020101 - 00001	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2019NE00773				68.221,80
17/01/2020	2020OB00419	237 - 03739 - 162000	020101 - 00001	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2019NE00765				42.535,50
17/01/2020	2020OB00420	237 - 03739 - 162000	020101 - 00001	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2019NE00776				566,72
17/01/2020	2020OB00421	237 - 03739 - 162000	020101 - 00001	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2019NE00779				1.397,54
Total Unidade Gestora									112.721,56
Total do Dia									112.721,56
30/01/2020	2020OB00571	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	01671187000118 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11 REGIÃO	2019NE00731				10.965,66
30/01/2020	2020OB00572	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	01671187000118 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11 REGIÃO	2019NE00731				50.000,00
30/01/2020	2020OB00573	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	01671187000118 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11 REGIÃO	2019NE00731				15.000,00
30/01/2020	2020OB00574	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	01671187000118 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11 REGIÃO	2019NE00731				17.532,69
30/01/2020	2020OB00693	237 - 03739 - 145564	020101 - 00001	04282869000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES	2019NE00747	30/01/2020	63	2020RE00021	456.000,00
30/01/2020	2020OB00694	237 - 03739 - 145564	020101 - 00001	04282869000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES	2019NE00746	30/01/2020	63	2020RE00021	2.000.000,00
Total Unidade Gestora									2.549.498,35
Total do Dia									2.549.498,35
31/01/2020	2020OB01464	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	01671187000118 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11 REGIÃO	2019NE00540				6.690,38
31/01/2020	2020OB01465	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	01671187000118 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11 REGIÃO	2019NE00540				2.316,69
Total Unidade Gestora									9.007,07
Total do Dia									9.007,07
Total Geral									2.785.680,54