



Lista Ordens Bancárias por Data

UNIDADE GESTORA DESTINO : 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA
GESTÃO DESTINO : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
PERÍODO DE EMISSÃO: 01/01/2021 e 29/01/2021

DATA	Nº OB	DOMICÍLIO BANCÁRIO	UG-GESTAO FAVORECIDO	CREDOR	Nº EMPENHO	DATA ENVIO	LOTE	REMESSA	VALOR (R\$)
26/01/2021	2021OB0000123	237 - 03739 - 649007	020101 - 00001	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	2021NE0000030				1.007.939,05
26/01/2021	2021OB0000148	237 - 03739 - 649007	020101 - 00001	PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	2021NE0000030				3.466,13
26/01/2021	2021OB0000378	237 - 03739 - 649007	020101 - 00001	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO					2.213,79
Total Unidade Gestora									1.013.618,97
Total do Dia									1.013.618,97
28/01/2021	2021OB0000280	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	22257519000192 - LOCATI - SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	2020NE0000525	28/01/2021	20	2021RE0000014	85.759,28
28/01/2021	2021OB0000281	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2020NE0000525	28/01/2021	20	2021RE0000014	11.230,38
28/01/2021	2021OB0000282	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	04329736000169 - MUNICIPIO DE PARINTINS	2020NE0000525	28/01/2021	20	2021RE0000014	5.104,71
28/01/2021	2021OB0000283	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	22257519000192 - LOCATI - SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	2020NE0000526	28/01/2021	20	2021RE0000014	955.814,35
28/01/2021	2021OB0000284	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / IN	2020NE0000526	28/01/2021	20	2021RE0000014	125.166,16
28/01/2021	2021OB0000285	237 - 03739 - 122017	020101 - 00001	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	2020NE0000526	28/01/2021	20	2021RE0000014	56.893,71
Total Unidade Gestora									1.239.968,59
Total do Dia									1.239.968,59
29/01/2021	2021OB0000001	001 - 03563 - 106526	020101 - 00001	26245785000156 - ROBERT CHRYSLER COELHO PEREIRA 5096658821	2020NE0000562	29/01/2021	13	2021RE0000001	34.907,00
29/01/2021	2021OB0000002	001 - 03563 - 106593	020101 - 00001	01928919286 - MARIANO GONÇALVES DE OLIVEIRA	2020NE0000564	29/01/2021			33.494,36
29/01/2021	2021OB0000003	001 - 03563 - 106526	020101 - 00001	39892775000154 - JOSE NAZARE DA SILVA	2020NE0000562	29/01/2021	13	2021RE0000001	22.608,90
29/01/2021	2021OB0000004	001 - 03563 - 106526	020101 - 00001	04164083000105 - GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA VITORIA	2020NE0000562	29/01/2021	13	2021RE0000001	34.999,60
29/01/2021	2021OB0000005	001 - 03563 - 106526	020101 - 00001	70351321209 - GABRIEL DA SILVA SOUSA	2020NE0000438	29/01/2021	13	2021RE0000001	1.800,00
29/01/2021	2021OB0000006	001 - 03563 - 106526	020101 - 00001	70351321209 - GABRIEL DA SILVA SOUSA	2020NE0000438	29/01/2021	13	2021RE0000001	1.200,00
29/01/2021	2021OB0000007	001 - 03563 - 106593	020101 - 00001	01107245265 - ELIZETE TUIRIMA RIBEIRO	2020NE0000564	29/01/2021	13	2021RE0000002	33.494,36
29/01/2021	2021OB0000008	001 - 03563 - 106526	020101 - 00001	27405573000151 - ANALIA NOGUEIRA BARROS CERQUEIRA	2020NE0000539	29/01/2021	13	2021RE0000001	150.000,00
Total Unidade Gestora									312.504,22
Total do Dia									312.504,22
Total Geral									2.566.091,78