



Lista Ordens Bancárias por Data

UNIDADE GESTORA DESTINO : 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA
GESTÃO DESTINO : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
PERÍODO DE EMISSÃO: 01/01/2022 e 31/01/2022

DATA	Nº OB	DOMICÍLIO BANCÁRIO	UG-GESTAO FAVORECIDO	CREDOR	Nº EMPENHO	DATA ENVIO	LOTE	REMESSA	VALOR (R\$)
28/01/2022	2022OB0000155	237 - 03739 - 649007	028302 - 00003	028302-00003 - FUNDAÇÃO AMAZONAS DE ALTO RENDIMENTO					299.211,87
28/01/2022	2022OB0000194	237 - 03739 - 649007	028302 - 00003	028302-00003 - FUNDAÇÃO AMAZONAS DE ALTO RENDIMENTO					2.312,02
28/01/2022	2022OB0000214	237 - 03739 - 649007	028302 - 00003	PF0000027 - MANUTENÇÃO DE FAMILIA-FOLHA PG	2022NE0000001				2.312,02
28/01/2022	2022OB0000233	237 - 03739 - 649007	028302 - 00003	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	2022NE0000001				299.211,87
								Total Unidade Gestora	603.047,78
								Total do Dia	603.047,78
								Total Geral	603.047,78