

[Menu Principal](#) > Ordem Bancária

ORDEM BANCÁRIA



Exercício:	2022 *			
Unidade Gestora:	244041 - FUNCEP *	Gestão:	24404 - FUNCEP *	
Número Documento:	Ordem bancária:	OB <input type="text"/>	Situação Assinatura:	<input type="radio"/> Assinado <input type="radio"/> Em Assinatura <input type="radio"/> Não Assinado <input checked="" type="radio"/> Todos
	Previsão de desembolso:	PD <input type="text"/>		
	Empenho:	<input checked="" type="radio"/> Do Exercício <input type="radio"/> Rpg Processado <input type="radio"/> Rpg Não Processado <input type="radio"/> Sem Empenho 2022 <input type="text"/> NE <input type="text"/> <input type="text"/>		
Data de vencimento:	<input type="text"/>	Período:	01/07/2022 a 31/07/2022	
Vínculo:	<input checked="" type="radio"/> Todos <input type="radio"/> Pagto de Empenho <input type="radio"/> Outros Pagtos sem Empenho <input type="radio"/> Transferência entre Contas da UG <input type="radio"/> Pagto com Despesas a Regularizar <input type="radio"/> Baixa Contábil			
Domicílio Bancário Pagador:	<input type="radio"/> Conta Única <input type="radio"/> Outras Contas - Banco: <input type="text"/> Agência: <input type="text"/> Conta: <input type="text"/> <input checked="" type="radio"/> Todos			
Ficha Financeira:	<input type="text"/>			
Tipo OB:	-- Todos --		Valor:	<input type="text"/> a <input type="text"/>
Tipo de Despesa:	-- Todos --		Situação:	-- Selecione uma opção --
Prazo de Prestação de Contas:	-- Todos --		Borderô:	<input type="text"/>

Credor do Empenho:	CPF <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Beneficiário do Pagamento:	CPF <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Ordenação:	Número da OB <input checked="" type="radio"/> Crescente <input checked="" type="radio"/> Decrescente	Registros por Página:	Todos <input checked="" type="radio"/>	Localizar (l)
------------	--	-----------------------	--	---------------

X	Ordem bancária				Previsão desembolso	Data		Empenho		Beneficiário do Pagamento		Domicílio Bancário Pagador (Banco / Agência - N° Conta)	Valores		
	Número	Tipo	Situação	Autenticação		Pagamento	Vencimento	Número	Data	Documento	Razão Social		Bruto (A + B)	Retido (A)	Líquido (B)
<input type="checkbox"/>	2022OB000556	17	PAGA		2022PD000610	29/07/2022	29/07/2022	2022NE000073	03/01/2022	PF08888888	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	047/29-24401440	50.050,00	0,00	50.050,00
<input type="checkbox"/>	2022OB000555	17	PAGA		2022PD000609	29/07/2022	29/07/2022	2022NE000073	03/01/2022	PF08888888	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	047/29-24401440	91.780,00	0,00	91.780,00
<input type="checkbox"/>	2022OB000532	17	PAGA		2022PD000549	28/07/2022	28/07/2022	2022NE000048	03/01/2022	PF24403199	BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL	047/29-24401394	115.200,00	0,00	115.200,00
<input type="checkbox"/>	2022OB000531	17	PAGA		2022PD000571	28/07/2022	01/08/2022	2022NE000027	03/01/2022	PF08888888	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	047/29-24401107	768.750,00	0,00	768.750,00
<input type="checkbox"/>	2022OB000530	17	PAGA		2022PD000570	07/07/2022	07/07/2022	2022NE000131	30/03/2022	PF08888888	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	047/29-24401439	338.000,00	0,00	338.000,00
<input type="checkbox"/>	2022OB000529	17	PAGA		2022PD000569	07/07/2022	07/07/2022	2022NE000131	30/03/2022	PF08888888	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	047/29-24401439	31.460,00	0,00	31.460,00
<input type="checkbox"/>	2022OB000528	17	PAGA		2022PD000568	07/07/2022	07/07/2022	2022NE000131	30/03/2022	PF08888888	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	047/29-24401439	14.600,00	0,00	14.600,00
<input type="checkbox"/>	2022OB000527	17	PAGA		2022PD000567	07/07/2022	07/07/2022	2022NE000131	30/03/2022	PF08888888	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	047/29-24401439	113.800,00	0,00	113.800,00
<input type="checkbox"/>	2022OB000526	17	PAGA		2022PD000566	07/07/2022	07/07/2022	2022NE000131	30/03/2022	PF08888888	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	047/29-24401439	165.750,00	0,00	165.750,00
<input type="checkbox"/>	2022OB000525	17	PAGA		2022PD000565	07/07/2022	07/07/2022	2022NE000131	30/03/2022	PF08888888	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	047/29-24401439	141.570,00	0,00	141.570,00
<input type="checkbox"/>	2022OB000524	17	PAGA		2022PD000564	07/07/2022	07/07/2022	2022NE000041	03/01/2022	PF08888888	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	047/29-24401439	315.770,00	0,00	315.770,00
<input type="checkbox"/>	2022OB000523	17	PAGA		2022PD000563	07/07/2022	07/07/2022	2022NE000041	03/01/2022	PF08888888	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	047/29-24401439	241.540,00	0,00	241.540,00
<input type="checkbox"/>	2022OB000522	17	PAGA		2022PD000572	04/07/2022	01/08/2022	2022NE000073	03/01/2022	PF08888888	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	047/29-24401440	91.520,00	0,00	91.520,00
<input type="checkbox"/>	2022OB000493	17	PAGA		2022PD000562	26/07/2022	26/07/2022	2022NE000040	03/01/2022	PF99999999	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO		7.786,50	0,00	7.786,50
<input type="checkbox"/>	2022OB000492	17	PAGA		2022PD000561	26/07/2022	26/07/2022	2022NE000039	03/01/2022	PF99999999	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO		21.378,93	0,00	21.378,93
<input type="checkbox"/>	2022OB000491	13	PAGA	010820220000000189	2022PD000424	29/07/2022	08/06/2022	2022NE000047	03/01/2022	02.421.421/0001-11	TIM S.A.	047/14-24406890	547,13	0,00	547,13
<input type="checkbox"/>	2022OB000490	13	PAGA	010820220000000188	2022PD000425	29/07/2022	08/06/2022	2022NE000047	03/01/2022	02.421.421/0001-11	TIM S.A.	047/14-24406890	592,28	0,00	592,28
<input type="checkbox"/>	2022OB000489	11	PAGA	290720220000000184	2022PD000405	28/07/2022	03/06/2022	2022NE000156	19/04/2022	32.753.861/0001-37	JOSE VINICIUS DE JESUS SANTANA EIRELI	047/14-24406890	15.600,00	0,00	15.600,00
<input type="checkbox"/>	2022OB000488	10	PAGA		2022PD000544	28/07/2022	29/07/2022			09.354.451/0001-00	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	047/14-24406890	1.606.000,00	0,00	1.606.000,00

X	Ordem bancária				Previsão desembolso	Data		Empenho		Beneficiário do Pagamento		Domicílio Bancário Pagador (Banco / Agência - Nº Conta)	Valores		
	Número	Tipo	Situação	Autenticação		Pagamento	Vencimento	Número	Data	Documento	Razão Social		Bruto (A + B)	Retido (A)	Líquido (B)
<input type="checkbox"/>	2022OB000487	23	PAGA	260720220000000643	2022PD000537	26/07/2022	27/07/2022			05.476.329/0001-47	FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICACAO DA POBREZA	047/14-24406890	115.200,00	0,00	115.200,00
<input type="checkbox"/>	2022OB000486	23	PAGA	260720220000000644	2022PD000536	26/07/2022	22/07/2022			05.476.329/0001-47	FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICACAO DA POBREZA	047/14-24406890	500,00	0,00	500,00
<input type="checkbox"/>	2022OB000485	10	PAGA		2022PD000535	26/07/2022	25/07/2022			34.841.186/0001-23	SECRETARIA DE ESTADO DA INCLUSAO E ASSISTENCIA SOCIAL	047/14-24406890	84.641,60	0,00	84.641,60
<input type="checkbox"/>	2022OB000484	10	PAGA		2022PD000530	25/07/2022	29/07/2022			09.354.451/0001-00	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	047/14-24406890	10.872,98	0,00	10.872,98
<input type="checkbox"/>	2022OB000483	23	PAGA	220720220000000283	2022PD000534	22/07/2022	22/07/2022			05.476.329/0001-47	FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICACAO DA POBREZA	047/14-24406890	80.000,00	0,00	80.000,00
<input type="checkbox"/>	2022OB000482	12	PAGA	220720220000000284	2022PD000527	22/07/2022	29/07/2022			13.128.798/0001-01	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	047/14-24406890	2.338,66	0,00	2.338,66
<input type="checkbox"/>	2022OB000481	13	PAGA	250720220000000176	2022PD000532	22/07/2022	29/07/2022			13.128.780/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	047/14-24406890	11.693,32	0,00	11.693,32
<input type="checkbox"/>	2022OB000480	13	PAGA	250720220000000177	2022PD000533	22/07/2022	29/07/2022			13.128.780/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	047/14-24406890	1.052,49	0,00	1.052,49
<input type="checkbox"/>	2022OB000479	12	PAGA	210720220000000150	2022PD000525	21/07/2022	29/07/2022			13.128.798/0001-01	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	047/14-24406890	3.609,23	0,00	3.609,23
<input type="checkbox"/>	2022OB000478	13	PAGA	220720220000000285	2022PD000524	21/07/2022	29/07/2022			13.128.780/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	047/14-24406890	12.030,76	0,00	12.030,76
<input type="checkbox"/>	2022OB000477	11	PAGA	210720220000000146	2022PD000509	20/07/2022	13/07/2022	2022NE000175	01/04/2022	12.243.837/0001-40	ALEXANDRIA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS LTDA ME	047/14-24406890	133.828,24	0,00	133.828,24
<input type="checkbox"/>	2022OB000476	11	PAGA	210720220000000147	2022PD000508	20/07/2022	29/07/2022	2022NE000174	01/04/2022	12.243.837/0001-40	ALEXANDRIA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS LTDA ME	047/14-24406890	491.185,87	0,00	491.185,87
<input type="checkbox"/>	2022OB000475	11	PAGA	210720220000000148	2022PD000433	20/07/2022	10/06/2022	2022NE000050	03/01/2022	02.276.158/0001-14	ARAGAO IMOVEIS LIMITADA	047/14-24406890	17.000,00	0,00	17.000,00
<input type="checkbox"/>	2022OB000474	23	PAGA	200720220000000195	2022PD000529	20/07/2022	25/07/2022			05.476.329/0001-47	FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICACAO DA POBREZA	047/14-24406890	768.250,00	0,00	768.250,00
<input type="checkbox"/>	2022OB000473	10	PAGA		2022PD000528	20/07/2022	29/07/2022			13.136.825/0001-80	FUNDACAO RENASCER DO ESTADO DE SERGIPE	047/14-24406890	1.395.000,00	0,00	1.395.000,00
<input type="checkbox"/>	2022OB000472	13	PAGA	210720220000000151	2022PD000487	20/07/2022	07/07/2022	2022NE000068	03/01/2022	13.017.462/0001-63	ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	047/14-24406890	10.364,90	0,00	10.364,90
<input type="checkbox"/>	2022OB000471	12	PAGA	200720220000000194	2022PD000516	20/07/2022	29/07/2022			13.128.798/0001-01	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	047/14-24406890	188,55	0,00	188,55
<input type="checkbox"/>	2022OB000470	13	PAGA	210720220000000149	2022PD000515	20/07/2022	29/07/2022			13.128.780/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	047/14-24406890	942,74	0,00	942,74
<input type="checkbox"/>	2022OB000469	13	PAGA	190720220000000252	2022PD000510	18/07/2022	29/07/2022			29.979.036/0416-88	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	047/14-24406890	25.725,31	0,00	25.725,31
<input type="checkbox"/>	2022OB000468	13	PAGA	190720220000000251	2022PD000505	18/07/2022	29/07/2022			29.979.036/0416-88	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	047/14-24406890	26.467,68	0,00	26.467,68
<input type="checkbox"/>	2022OB000467	10	PAGA		2022PD000465	18/07/2022	30/06/2022			09.354.451/0001-00	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	047/14-24406890	26.907,25	0,00	26.907,25
<input type="checkbox"/>	2022OB000466	10	PAGA		2022PD000490	18/07/2022	31/07/2022			09.354.451/0001-00	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	047/14-24406890	30.995,03	0,00	30.995,03
<input type="checkbox"/>	2022OB000465	11	PAGA	180720220000000777	2022PD000489	15/07/2022	07/07/2022	2022NE000007	03/01/2022	25.403.710/0001-93	OAJ ADMINISTRACAO DE SERVICOS EIRERLI-ME	047/14-24406890	18.535,49	1.052,49	17.483,00
<input type="checkbox"/>	2022OB000464	12	PAGA	150720220000000363	2022PD000514	15/07/2022	29/07/2022			13.128.798/0001-01	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	047/14-24406890	498,57	0,00	498,57
<input type="checkbox"/>	2022OB000463	13	PAGA	180720220000000776	2022PD000513	15/07/2022	29/07/2022			13.128.780/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	047/14-24406890	2.492,87	0,00	2.492,87
<input type="checkbox"/>	2022OB000462	13	PAGA	180720220000000775	2022PD000511	15/07/2022	13/07/2022			13.128.780/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	047/14-24406890	11.012,41	0,00	11.012,41
<input type="checkbox"/>	2022OB000461	13	PAGA	180720220000000774	2022PD000517	15/07/2022	29/07/2022			13.128.780/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	047/14-24406890	558,88	0,00	558,88
<input type="checkbox"/>	2022OB000460	13	DEVOLVIDA		2022PD000491	13/07/2022	07/07/2022			13.128.780/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	047/14-24406890	80,00	0,00	80,00

X	Ordem bancária				Previsão desembolso	Data		Empenho		Beneficiário do Pagamento		Domicílio Bancário Pagador (Banco / Agência - Nº Conta)	Valores		
	Número	Tipo	Situação	Autenticação		Pagamento	Vencimento	Número	Data	Documento	Razão Social		Bruto (A + B)	Retido (A)	Líquido (B)
<input type="checkbox"/>	2022OB000459	13	PAGA	140720220000000271	2022PD000493	13/07/2022	11/07/2022	2022NE000038	03/01/2022	13.018.171/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	047/14-24406890	42.392,63	0,00	42.392,63
<input type="checkbox"/>	2022OB000458	13	PAGA	140720220000000272	2022PD000501	13/07/2022	11/07/2022	2022NE000038	03/01/2022	13.018.171/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	047/14-24406890	49.368,59	0,00	49.368,59
<input type="checkbox"/>	2022OB000457	12	PAGA	130720220000000242	2022PD000492	13/07/2022	07/07/2022	2022NE000003	03/01/2022	06.867.314/0001-72	ASTRA SERVICOS E FACILITIES EIRELI	047/14-24406890	208.141,11	14.031,98	194.109,13
<input type="checkbox"/>	2022OB000456	12	PAGA	130720220000000243	2022PD000504	13/07/2022	11/07/2022	2022NE000004	03/01/2022	08.418.359/0001-95	IAC PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	047/14-24406890	214.147,59	15.639,99	198.507,60
<input type="checkbox"/>	2022OB000455	12	PAGA	130720220000000244	2022PD000500	13/07/2022	29/07/2022	2022NE000148	01/04/2022	075.643.425-44	RAYKA ESTER BATISTA GUIMARAES	047/14-24406890	500,00	0,00	500,00
<input type="checkbox"/>	2022OB000454	12	PAGA	130720220000000240	2022PD000499	13/07/2022	29/07/2022	2022NE000148	01/04/2022	060.818.045-93	PEDRO ANTONIO ALVES SANTANA	047/14-24406890	500,00	0,00	500,00
<input type="checkbox"/>	2022OB000453	12	PAGA	130720220000000237	2022PD000498	13/07/2022	29/07/2022	2022NE000148	01/04/2022	085.919.105-24	LUIZ MIGUEL DA SILVA SANTOS	047/14-24406890	500,00	0,00	500,00
<input type="checkbox"/>	2022OB000452	12	PAGA	130720220000000236	2022PD000497	13/07/2022	29/07/2022	2022NE000148	01/04/2022	088.136.815-69	LORENA REGINA DE JESUS ALVES DA SILVA	047/14-24406890	500,00	0,00	500,00
<input type="checkbox"/>	2022OB000451	12	PAGA	130720220000000238	2022PD000496	13/07/2022	29/07/2022	2022NE000148	01/04/2022	087.722.975-90	DANIEL OLIVEIRA DE ALMEIDA	047/14-24406890	500,00	0,00	500,00
<input type="checkbox"/>	2022OB000450	12	PAGA	130720220000000239	2022PD000495	13/07/2022	29/07/2022	2022NE000148	01/04/2022	083.184.355-16	ALICIA SOUZA DA SILVA	047/14-24406890	500,00	0,00	500,00
<input type="checkbox"/>	2022OB000449	12	PAGA	130720220000000241	2022PD000494	13/07/2022	29/07/2022	2022NE000148	01/04/2022	087.722.325-44	ALDO JOSE OLIVEIRA DE ALMEIDA	047/14-24406890	500,00	0,00	500,00
<input type="checkbox"/>	2022OB000448	12	PAGA	130720220000000245	2022PD000507	13/07/2022	29/07/2022	2022NE000148	01/04/2022	085.919.355-19	JULIA YASMIN DA SILVA SANTOS	047/14-24406890	1.000,00	0,00	1.000,00
<input type="checkbox"/>	2022OB000447	13	PAGA	140720220000000270	2022PD000488	13/07/2022	29/07/2022			29.979.036/0416-88	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	047/14-24406890	2.514,37	0,00	2.514,37
<input type="checkbox"/>	2022OB000446	12	PAGA	120720220000000209	2022PD000470	12/07/2022	29/07/2022	2022NE000034	03/01/2022	073.050.465-40	RONALDO GUILHERME SANTOS LIMA	047/14-24406890	323,00	0,00	323,00
<input type="checkbox"/>	2022OB000445	12	PAGA	120720220000000207	2022PD000469	12/07/2022	29/07/2022	2022NE000034	03/01/2022	061.816.545-26	OLIVIA IRINE REIS SANTOS	047/14-24406890	129,00	0,00	129,00
<input type="checkbox"/>	2022OB000444	12	PAGA	120720220000000208	2022PD000468	12/07/2022	29/07/2022	2022NE000034	03/01/2022	047.119.255-46	FLAVIA CAROLINE SANTOS COSTA	047/14-24406890	124,00	0,00	124,00
<input type="checkbox"/>	2022OB000443	12	PAGA	120720220000000206	2022PD000467	12/07/2022	29/07/2022	2022NE000034	03/01/2022	065.616.785-83	ANA LARA ARAUJO SANTOS	047/14-24406890	188,00	0,00	188,00
<input type="checkbox"/>	2022OB000441	17	PAGA		2022PD000503	04/07/2022	11/07/2022			05.476.329/0001-47	FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICACAO DA POBREZA	047/14-24406890	314.826,09	0,00	314.826,09
<input type="checkbox"/>	2022OB000440	12	PAGA	070720220000000332	2022PD000455	07/07/2022	22/06/2022	2022NE000001	03/01/2022	04.944.975/0001-29	PINHEIRO SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI	047/14-24406890	196.020,94	13.214,89	182.806,05
<input type="checkbox"/>	2022OB000439	12	PAGA	070720220000000337	2022PD000438	07/07/2022	14/06/2022	2022NE000043	03/01/2022	15.607.021/0001-47	SAMAM LOCADORA LTDA	047/14-24406890	10.562,81	558,88	10.003,93
<input type="checkbox"/>	2022OB000438	12	PAGA	070720220000000331	2022PD000449	07/07/2022	21/06/2022	2022NE000002	03/01/2022	04.944.975/0001-29	PINHEIRO SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI	047/14-24406890	49.857,37	2.991,44	46.865,93
<input type="checkbox"/>	2022OB000437	11	PAGA	110720220000000298	2022PD000448	07/07/2022	21/06/2022	2022NE000035	03/01/2022	12.001.889/0001-00	SETTA SERVICOS ESPECIALIZADO EIRELI ME	047/14-24406890	16.780,83	1.131,29	15.649,54
<input type="checkbox"/>	2022OB000427	10	PAGA		2022PD000464	06/07/2022	30/06/2022			09.354.451/0001-00	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	047/14-24406890	1.606.000,00	0,00	1.606.000,00
<input type="checkbox"/>	2022OB000426	13	PAGA	070720220000000333	2022PD000386	06/07/2022	30/05/2022	2022NE000038	03/01/2022	13.018.171/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	047/14-24406890	47.838,95	0,00	47.838,95
<input type="checkbox"/>	2022OB000425	12	PAGA	060720220000000200	2022PD000480	06/07/2022	29/07/2022			13.128.798/0001-01	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	047/14-24406890	3.447,98	0,00	3.447,98
<input type="checkbox"/>	2022OB000424	13	PAGA	070720220000000330	2022PD000479	06/07/2022	29/07/2022			13.128.780/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	047/14-24406890	11.493,28	0,00	11.493,28
<input type="checkbox"/>	2022OB000423	13	PAGA	070720220000000334	2022PD000484	06/07/2022	29/07/2022			13.128.780/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	047/14-24406890	75,00	0,00	75,00
<input type="checkbox"/>	2022OB000422	13	PAGA	070720220000000335	2022PD000483	06/07/2022	05/07/2022			13.128.780/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	047/14-24406890	551,00	0,00	551,00
<input type="checkbox"/>	2022OB000421	13	PAGA	070720220000000336	2022PD000482	06/07/2022	29/07/2022			13.128.780/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	047/14-24406890	36,80	0,00	36,80
<input type="checkbox"/>	2022OB000420	21	PAGA	050720220000000171	2022PD000485	05/07/2022	05/07/2022			05.476.329/0001-47	FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICACAO DA POBREZA	047/29-24400548	9.300.000,00	0,00	9.300.000,00
<input type="checkbox"/>	2022OB000419	13	PAGA	060720220000000201	2022PD000454	05/07/2022	30/06/2022			29.979.036/0416-88	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	047/14-24406890	24.227,31	0,00	24.227,31

X	Ordem bancária				Previsão desembolso	Data		Empenho		Beneficiário do Pagamento		Domicílio Bancário Pagador (Banco / Agência - Nº Conta)	Valores		
	Número	Tipo	Situação	Autenticação		Pagamento	Vencimento	Número	Data	Documento	Razão Social		Bruto (A + B)	Retido (A)	Líquido (B)
<input type="checkbox"/>	2022OB000418	13	PAGA	050720220000000170	2022PD000447	04/07/2022	30/06/2022			29.979.036/0416-88	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	047/14-24406890	2.074,04	0,00	2.074,04
<input type="checkbox"/>	2022OB000417	13	PAGA	050720220000000172	2022PD000437	04/07/2022	30/06/2022			29.979.036/0416-88	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	047/14-24406890	614,77	0,00	614,77
<input type="checkbox"/>	2022OB000416	23	PAGA	040720220000000196	2022PD000466	04/07/2022	04/07/2022			05.476.329/0001-47	FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICACAO DA POBREZA	047/14-24406890	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00

Total: 20.719.903,13 48.620,96 20.671.282,17

Registros 1-81 de 81

Detalhar (h)

Cancelar (c)

Emitir (m)

Download