

Menu Principal > Ordem Bancária

ORDEM BANCÁRIA



Exercício:	2024 *		
Unidade Gestora:	244041 - FUNCEP *	Gestão:	24404 - FUNCEP *
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		
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 <input checked="" type="radio"/> Do Exercício <input type="radio"/> Rpg Processado <input type="radio"/> Rpg Não Processado <input type="radio"/> Sem Empenho		

Número Documento:	Ordem bancária:	OB <input type="text"/>	Data de vencimento:	<input type="text"/>
	Previsão de desembolso:	PD <input type="text"/>	Período de Pagamento:	01/05/2024 a 31/05/2024
	Empenho:	2024 NE <input type="text"/> <input type="text"/>	Situação Assinatura:	<input type="radio"/> Assinado <input type="radio"/> Em Assinatura <input type="radio"/> Não Assinado <input checked="" type="radio"/> Todos

Ficha Financeira:	<input type="text"/>	Transferência FUNDEB:	<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não <input checked="" type="radio"/> Todos
Fonte de Recurso:	<input type="text"/>	Complemento Orçamentário (CO):	<input type="text"/>

Tipo OB:	-- Todos --	Valor:	<input type="text"/> a <input type="text"/>
Tipo de Despesa:	-- Todos --	Situação:	Paga
Prazo de Prestação de Contas:	-- Todos --	Borderô:	<input type="text"/>
Pagamento via PIX:	<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não <input checked="" type="radio"/> Todos		

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

Ordenação: Número da OB Crescente Decrescente

Registros por Página: Todos Localizar (l)

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"/>	2024OB000456	17	PAGA		2024PD000453	02/05/2024	02/05/2024	2024NE000027	02/01/2024	PF08888888	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	047/29-24401107	237.500,00	0,00	237.500,00
<input type="checkbox"/>	2024OB000455	17	PAGA		2024PD000478	02/05/2024	02/05/2024	2024NE000027	02/01/2024	PF08888888	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	047/29-24401107	250,00	0,00	250,00
<input type="checkbox"/>	2024OB000454	17	PAGA		2024PD000477	02/05/2024	02/05/2024	2024NE000027	02/01/2024	PF08888888	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	047/29-24401107	785.250,00	0,00	785.250,00
<input type="checkbox"/>	2024OB000453	17	PAGA		2024PD000484	28/05/2024	28/05/2024	2024NE000001	02/01/2024	PF24403199	BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL	047/29-24401394	142.800,00	0,00	142.800,00
<input type="checkbox"/>	2024OB000405	23	PAGA	030620240000001339	2024PD000489	29/05/2024	29/05/2024			05.476.329/0001-47	FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICACAO DA POBREZA	047/14-24406890	162.000,00	0,00	162.000,00
<input type="checkbox"/>	2024OB000404	23	PAGA	030620240000001338	2024PD000490	29/05/2024	29/05/2024			05.476.329/0001-47	FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICACAO DA POBREZA	047/14-24406890	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
<input type="checkbox"/>	2024OB000403	23	PAGA	030620240000001340	2024PD000491	29/05/2024	29/05/2024			05.476.329/0001-47	FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICACAO DA POBREZA	047/14-24406890	7.000,00	0,00	7.000,00
<input type="checkbox"/>	2024OB000402	23	PAGA	030620240000001336	2024PD000488	29/05/2024	29/05/2024			05.476.329/0001-47	FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICACAO DA POBREZA	047/14-24406890	426.270,00	0,00	426.270,00
<input type="checkbox"/>	2024OB000401	23	PAGA	030620240000001335	2024PD000492	29/05/2024	29/05/2024			05.476.329/0001-47	FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICACAO DA POBREZA	047/14-24406890	274.000,00	0,00	274.000,00
<input type="checkbox"/>	2024OB000398	11	PAGA	310520240000000054	2024PD000450	28/05/2024	27/05/2024	2024NE000055	28/02/2024	09.377.459/0003-45	KAIROS SEGURANCA LTDA	047/14-24406890	229.979,84	12.920,22	217.059,62
<input type="checkbox"/>	2024OB000397	12	PAGA	290520240000000360	2024PD000452	28/05/2024	20/06/2024			13.128.798/0001-01	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	047/14-24406890	895,83	0,00	895,83
<input type="checkbox"/>	2024OB000396	12	PAGA	290520240000000358	2024PD000439	28/05/2024	19/01/2024			13.128.798/0001-01	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	047/14-24406890	25,20	0,00	25,20
<input type="checkbox"/>	2024OB000395	11	PAGA	310520240000000055	2024PD000446	28/05/2024	24/05/2024	2023NE000273	04/12/2023	40.764.896/0001-08	PROLIMP PRODUTOS E SERVICOS LTDA	047/14-24406890	2.074,80	0,00	2.074,80
<input type="checkbox"/>	2024OB000394	13	PAGA		2024PD000443	28/05/2024	23/05/2024	2024NE000030	02/01/2024	13.017.462/0001-63	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	047/14-24406890	15.378,40	0,00	15.378,40
<input type="checkbox"/>	2024OB000392	23	PAGA	290520240000000359	2024PD000451	27/05/2024	27/05/2024			05.476.329/0001-47	FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICACAO DA POBREZA	047/14-24406890	589.936,68	0,00	589.936,68
<input type="checkbox"/>	2024OB000391	12	PAGA	270520240000000199	2024PD000445	27/05/2024	24/05/2024			11.686.067/0001-48	FUNDO ESTADUAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	047/14-24406890	700.000,00	0,00	700.000,00
<input type="checkbox"/>	2024OB000390	10	PAGA		2024PD000440	27/05/2024	22/05/2024			13.136.825/0001-80	FUNDAÇÃO RENASCER DO ESTADO DE	047/14-24406890	1.395.000,00	0,00	1.395.000,00

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"/>	2024OB000389	10	PAGA		2024PD000426	27/05/2024	21/05/2024			09.354.451/0001-00	SERGIPE	047/14-24406890	2.005.999,75	0,00	2.005.999,75
<input type="checkbox"/>	2024OB000388	23	PAGA	270520240000000198	2024PD000444	27/05/2024	24/05/2024			05.476.329/0001-47	FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICACAO DA POBREZA	047/14-24406890	146.000,00	0,00	146.000,00
<input type="checkbox"/>	2024OB000387	23	PAGA	270520240000000197	2024PD000437	27/05/2024	22/05/2024			05.476.329/0001-47	FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICACAO DA POBREZA	047/14-24406890	21.635,00	0,00	21.635,00
<input type="checkbox"/>	2024OB000386	13	PAGA		2024PD000434	24/05/2024	20/03/2024			13.128.780/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	047/14-24406890	748,97	0,00	748,97
<input type="checkbox"/>	2024OB000383	13	PAGA		2024PD000431	24/05/2024	20/03/2024			13.128.780/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	047/14-24406890	2.150,80	0,00	2.150,80
<input type="checkbox"/>	2024OB000382	13	PAGA		2024PD000436	24/05/2024	20/03/2024			13.128.780/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	047/14-24406890	25.588,58	0,00	25.588,58
<input type="checkbox"/>	2024OB000381	13	PAGA		2024PD000430	24/05/2024	19/04/2024			13.128.780/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	047/14-24406890	2.492,87	0,00	2.492,87
<input type="checkbox"/>	2024OB000378	13	PAGA		2024PD000441	24/05/2024	20/06/2024			29.979.036/0416-88	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	047/14-24406890	194,58	0,00	194,58
<input type="checkbox"/>	2024OB000377	10	PAGA		2024PD000435	22/05/2024	22/05/2024			34.841.186/0001-23	SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTENCIA SOCIAL, INCLUSAO E CIDADANIA	047/14-24406890	78.766,13	0,00	78.766,13
<input type="checkbox"/>	2024OB000376	23	PAGA	240520240000000106	2024PD000427	21/05/2024	21/05/2024			05.476.329/0001-47	FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICACAO DA POBREZA	047/14-24406890	2.742.153,80	0,00	2.742.153,80
<input type="checkbox"/>	2024OB000375	13	PAGA	290520240000001988	2024PD000422	20/05/2024	17/05/2024	2024NE000030	02/01/2024	13.017.462/0001-63	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	047/14-24406890	15.025,13	0,00	15.025,13
<input type="checkbox"/>	2024OB000373	17	PAGA		2024PD000424	02/05/2024	02/05/2024	2023NE000275	01/12/2023	PF08888888	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	047/29-24401107	1.250,00	0,00	1.250,00
<input type="checkbox"/>	2024OB000372	13	PAGA	200520240000000929	2024PD000419	17/05/2024	20/05/2024			29.979.036/0416-88	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	047/14-24406890	17.360,54	0,00	17.360,54
<input type="checkbox"/>	2024OB000371	13	PAGA	200520240000000926	2024PD000418	17/05/2024	20/06/2024			29.979.036/0416-88	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	047/14-24406890	947,01	0,00	947,01
<input type="checkbox"/>	2024OB000370	13	PAGA	200520240000000927	2024PD000416	17/05/2024	20/06/2024			29.979.036/0416-88	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	047/14-24406890	28.410,27	0,00	28.410,27
<input type="checkbox"/>	2024OB000369	13	PAGA	200520240000000928	2024PD000415	17/05/2024	20/06/2024			29.979.036/0416-88	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	047/14-24406890	54.151,11	0,00	54.151,11
<input type="checkbox"/>	2024OB000368	13	PAGA	200520240000000934	2024PD000421	17/05/2024	20/06/2024			29.979.036/0416-88	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	047/14-24406890	2.365,88	0,00	2.365,88
<input type="checkbox"/>	2024OB000367	13	PAGA	200520240000000930	2024PD000420	17/05/2024	20/06/2024			29.979.036/0416-88	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	047/14-24406890	468,60	0,00	468,60
<input type="checkbox"/>	2024OB000366	17	PAGA		2024PD000417	02/05/2024	02/05/2024	2024NE000002	02/01/2024	05.476.329/0001-47	FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICACAO DA POBREZA	047/29-24401532	19.759,00	0,00	19.759,00
<input type="checkbox"/>	2024OB000365	13	PAGA	200520240000000931	2024PD000412	16/05/2024	20/06/2024			29.979.036/0416-88	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	047/14-24406890	48,16	0,00	48,16
<input type="checkbox"/>	2024OB000364	13	PAGA	200520240000000932	2024PD000411	16/05/2024	20/06/2024			29.979.036/0416-88	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	047/14-24406890	48,16	0,00	48,16
<input type="checkbox"/>	2024OB000363	13	PAGA	200520240000000933	2024PD000414	16/05/2024	20/06/2024			29.979.036/0416-88	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	047/14-24406890	175,93	0,00	175,93
<input type="checkbox"/>	2024OB000362	13	PAGA	200520240000000925	2024PD000413	16/05/2024	20/06/2024			29.979.036/0416-88	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	047/14-24406890	881,34	0,00	881,34
<input type="checkbox"/>	2024OB000361	11	PAGA	200520240000000048	2024PD000409	16/05/2024	14/05/2024	2024NE000013	06/02/2024	18.261.811/0001-01	SAMIR CAVALCANTE AUR	047/14-24406890	458.949,12	0,00	458.949,12
<input type="checkbox"/>	2024OB000360	23	PAGA	170520240000000533	2024PD000410	16/05/2024	15/05/2024			05.476.329/0001-47	FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICACAO DA POBREZA	047/14-24406890	19.250,00	0,00	19.250,00
<input type="checkbox"/>	2024OB000359	17	PAGA		2024PD000405	02/05/2024	02/05/2024	2024NE000001	02/01/2024	PF24403199	BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL	047/29-24401394	144.000,00	0,00	144.000,00
<input type="checkbox"/>	2024OB000358	17	PAGA		2024PD000402	02/05/2024	02/05/2024	2024NE000010	02/01/2024	PF08888888	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	047/29-24401486	133.000,00	0,00	133.000,00
<input type="checkbox"/>	2024OB000357	17	PAGA		2024PD000400	02/05/2024	02/05/2024	2024NE000008	02/01/2024	PF08888888	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	047/29-24401477	146.000,00	0,00	146.000,00
<input type="checkbox"/>	2024OB000356	17	PAGA		2024PD000399	02/05/2024	02/05/2024	2024NE000001	02/01/2024	PF24403199	BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL	047/29-24401394	143.600,00	0,00	143.600,00
<input type="checkbox"/>	2024OB000355	17	PAGA		2024PD000401	02/05/2024	02/05/2024	2024NE000006	02/01/2024	PF08888888	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	047/29-24401516	6.000,00	0,00	6.000,00

X	Ordem bancária				Previsão desembolso	Data		Empenho		Beneficiário do Pagamento		Pagador (Banco / Agência - Nº Conta)	Valores		
	Número	Tipo	Situação	Autenticação		Pagamento	Vencimento	Número	Data	Documento	Razão Social		Domicílio Bancário	Bruto (A + B)	Retido (A)
<input type="checkbox"/>	2024OB000354	17	PAGA		2024PD000404	02/05/2024	02/05/2024	2024NE000004	02/01/2024	PF08888888	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	047/29-24401440	300.000,00	0,00	300.000,00
<input type="checkbox"/>	2024OB000353	17	PAGA		2024PD000403	02/05/2024	02/05/2024	2024NE000007	02/01/2024	PF08888888	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	047/29-24401515	738.010,00	0,00	738.010,00
<input type="checkbox"/>	2024OB000352	10	PAGA		2024PD000406	13/05/2024	13/05/2024			09.354.451/0001-00	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	047/14-24406890	6.300,00	0,00	6.300,00
<input type="checkbox"/>	2024OB000351	11	PAGA	140520240000000031	2024PD000407	13/05/2024	13/05/2024	2024NE000031	02/01/2024	04.211.650/0001-37	INSTITUTO PEDAG. DE APOIO A EDUCACAO DO SURDO DE SERGIPE	047/14-24406890	43.509,10	0,00	43.509,10
<input type="checkbox"/>	2024OB000350	11	PAGA	160520240000000030	2024PD000408	13/05/2024	13/05/2024	2024NE000033	02/01/2024	09.001.104/0001-95	BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA	047/14-24406890	1.750,00	0,00	1.750,00
<input type="checkbox"/>	2024OB000349	13	PAGA	160520240000001787	2024PD000383	13/05/2024	07/05/2024			00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	047/29-24401458	482.147,23	0,00	482.147,23
<input type="checkbox"/>	2024OB000348	12	PAGA	150520240000000439	2024PD000384	13/05/2024	20/06/2024			13.128.798/0001-01	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	047/14-24406890	50,60	0,00	50,60
<input type="checkbox"/>	2024OB000347	11	PAGA	140520240000000030	2024PD000385	13/05/2024	07/05/2024	2024NE000068	05/03/2024	40.764.896/0001-08	PROLIMP PRODUTOS E SERVICOS LTDA	047/14-24406890	1.003,60	0,00	1.003,60
<input type="checkbox"/>	2024OB000346	12	PAGA	090520240000000870	2024PD000392	09/05/2024	09/05/2024	2024NE000009	02/01/2024	085.919.105-24	LUIZ MIGUEL DA SILVA SANTOS	047/14-24406890	500,00	0,00	500,00
<input type="checkbox"/>	2024OB000345	12	PAGA	090520240000000867	2024PD000393	09/05/2024	09/05/2024	2024NE000009	02/01/2024	090.715.705-09	DAFNY GALDINA DOS SANTOS	047/14-24406890	500,00	0,00	500,00
<input type="checkbox"/>	2024OB000344	12	PAGA	090520240000000868	2024PD000394	09/05/2024	09/05/2024	2024NE000009	02/01/2024	087.722.975-90	DANIEL OLIVEIRA DE ALMEIDA	047/14-24406890	500,00	0,00	500,00
<input type="checkbox"/>	2024OB000343	12	PAGA	090520240000000869	2024PD000395	09/05/2024	09/05/2024	2024NE000009	02/01/2024	102.713.395-94	ALAN JACKSON VIDAL DE JESUS	047/14-24406890	500,00	0,00	500,00
<input type="checkbox"/>	2024OB000342	12	PAGA	090520240000000864	2024PD000396	09/05/2024	09/05/2024	2024NE000009	02/01/2024	085.919.355-19	JULIA YASMIN DA SILVA SANTOS	047/14-24406890	500,00	0,00	500,00
<input type="checkbox"/>	2024OB000341	12	PAGA	090520240000000865	2024PD000397	09/05/2024	09/05/2024	2024NE000009	02/01/2024	075.643.425-44	RAYKA ESTER BATISTA GUIMARAES	047/14-24406890	500,00	0,00	500,00
<input type="checkbox"/>	2024OB000340	12	PAGA	090520240000000866	2024PD000398	09/05/2024	09/05/2024	2024NE000009	02/01/2024	087.722.325-44	ALDO JOSE OLIVEIRA DE ALMEIDA	047/14-24406890	500,00	0,00	500,00
<input type="checkbox"/>	2024OB000339	13	PAGA	130520240000000873	2024PD000390	09/05/2024	20/06/2024			03.847.413/0001-02	BANESE SEAC ADM DE CARTOES E SERVICOS LTDA	047/29-24401486	199.500,00	0,00	199.500,00
<input type="checkbox"/>	2024OB000338	13	PAGA		2024PD000388	09/05/2024	20/06/2024			03.847.413/0001-02	BANESE SEAC ADM DE CARTOES E SERVICOS LTDA	047/29-24401515	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
<input type="checkbox"/>	2024OB000337	13	PAGA		2024PD000387	09/05/2024	20/06/2024			03.847.413/0001-02	BANESE SEAC ADM DE CARTOES E SERVICOS LTDA	047/29-24401440	435.500,00	0,00	435.500,00
<input type="checkbox"/>	2024OB000336	21	PAGA	090520240000000236	2024PD000391	09/05/2024	09/05/2024			05.476.329/0001-47	FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICACAO DA POBREZA	047/29-24400548	14.700.000,00	0,00	14.700.000,00
<input type="checkbox"/>	2024OB000335	13	PAGA		2024PD000389	09/05/2024	20/06/2024			03.847.413/0001-02	BANESE SEAC ADM DE CARTOES E SERVICOS LTDA	047/29-24401477	159.200,00	0,00	159.200,00
<input type="checkbox"/>	2024OB000334	13	PAGA		2024PD000386	09/05/2024	20/06/2024			03.847.413/0001-02	BANESE SEAC ADM DE CARTOES E SERVICOS LTDA	047/29-24401516	6.600,00	0,00	6.600,00
<input type="checkbox"/>	2024OB000333	10	PAGA		2024PD000381	07/05/2024	07/05/2024			34.841.186/0001-23	SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTENCIA SOCIAL, INCLUSAO E CIDADANIA	047/14-24406890	31.710,66	0,00	31.710,66
<input type="checkbox"/>	2024OB000332	23	PAGA	080520240000000233	2024PD000382	07/05/2024	07/05/2024			05.476.329/0001-47	FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICACAO DA POBREZA	047/14-24406890	482.147,23	0,00	482.147,23
<input type="checkbox"/>	2024OB000323	23	PAGA	080520240000000234	2024PD000369	06/05/2024	06/05/2024			05.476.329/0001-47	FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICACAO DA POBREZA	047/14-24406890	199.500,00	0,00	199.500,00
<input type="checkbox"/>	2024OB000322	23	PAGA	080520240000000235	2024PD000368	06/05/2024	06/05/2024			05.476.329/0001-47	FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICACAO DA POBREZA	047/14-24406890	6.600,00	0,00	6.600,00
<input type="checkbox"/>	2024OB000321	23	PAGA	080520240000000236	2024PD000367	06/05/2024	06/05/2024			05.476.329/0001-47	FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICACAO DA POBREZA	047/14-24406890	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
<input type="checkbox"/>	2024OB000320	23	PAGA	080520240000000237	2024PD000366	06/05/2024	06/05/2024			05.476.329/0001-47	FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICACAO DA POBREZA	047/14-24406890	159.200,00	0,00	159.200,00
<input type="checkbox"/>	2024OB000319	23	PAGA	080520240000000238	2024PD000365	06/05/2024	06/05/2024			05.476.329/0001-47	FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICACAO DA POBREZA	047/14-24406890	435.500,00	0,00	435.500,00

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"/>	20240B000318	12	PAGA	060520240000002070	2024PD000360	03/05/2024	20/06/2024			13.128.798/0001-01	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	047/14-24406890	478,63	0,00	478,63
<input type="checkbox"/>	20240B000317	12	PAGA	060520240000002069	2024PD000361	03/05/2024	03/05/2024	2024NE000024	02/01/2024	04.944.975/0001-29	PINHEIRO SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI	047/14-24406890	9.492,84	498,57	8.994,27
<input type="checkbox"/>	20240B000316	12	PAGA	060520240000002068	2024PD000362	03/05/2024	20/06/2024			13.128.798/0001-01	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	047/14-24406890	2.114,38	0,00	2.114,38
<input type="checkbox"/>	20240B000315	12	PAGA	060520240000002067	2024PD000363	03/05/2024	03/05/2024	2024NE000019	02/01/2024	04.944.975/0001-29	PINHEIRO SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI	047/14-24406890	41.935,27	7.047,94	34.887,33
<input type="checkbox"/>	20240B000314	11	PAGA	070520240000000026	2024PD000364	03/05/2024	03/05/2024	2024NE000026	02/01/2024	00.604.122/0001-97	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	047/14-24406890	13.917,50	0,00	13.917,50
<input type="checkbox"/>	20240B000313	11	PAGA	070520240000000027	2024PD000353	03/05/2024	30/04/2024			09.354.451/0001-00	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	047/14-24406890	2.990,00	0,00	2.990,00
<input type="checkbox"/>	20240B000312	11	PAGA	070520240000000028	2024PD000358	03/05/2024	02/05/2024	2024NE000067	05/03/2024	46.740.385/0001-24	PHOENIX SOLUCOES E REALIZACOES LTDA	047/14-24406890	90,00	0,00	90,00
<input type="checkbox"/>	20240B000311	10	PAGA		2024PD000359	03/05/2024	02/05/2024			09.354.451/0001-00	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	047/14-24406890	1.792,00	0,00	1.792,00
<input type="checkbox"/>	20240B000310	10	PAGA		2024PD000341	02/05/2024	19/04/2024			34.841.186/0001-23	SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTENCIA SOCIAL, INCLUSAO E CIDADANIA	047/14-24406890	18.363,85	0,00	18.363,85
<input type="checkbox"/>	20240B000309	12	PAGA	030520240000001441	2024PD000351	02/05/2024	26/04/2024	2024NE000064	05/03/2024	17.177.467/0001-04	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVI OS LTDA EPP	047/14-24406890	239,73	0,00	239,73
<input type="checkbox"/>	20240B000308	12	PAGA	030520240000001440	2024PD000349	02/05/2024	20/05/2024			13.128.798/0001-01	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	047/14-24406890	4,44	0,00	4,44
<input type="checkbox"/>	20240B000307	11	PAGA	06052024000000182	2024PD000350	02/05/2024	26/04/2024	2024NE000065	05/03/2024	15.250.965/0001-00	GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS LTDA	047/14-24406890	365,56	0,00	365,56
<input type="checkbox"/>	20240B000306	12	PAGA	030520240000001439	2024PD000354	02/05/2024	20/05/2024			13.128.798/0001-01	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	047/14-24406890	23.629,58	0,00	23.629,58
<input type="checkbox"/>	20240B000305	11	PAGA	06052024000000184	2024PD000355	02/05/2024	30/04/2024	2024NE000018	02/01/2024	05.025.180/0001-80	MC2 SOLUCOES EM SERVICOS LTDA	047/14-24406890	468.653,26	78.765,25	389.888,01
<input type="checkbox"/>	20240B000304	11	PAGA	06052024000000181	2024PD000356	02/05/2024	30/04/2024	2024NE000055	28/02/2024	09.377.459/0003-45	KAIROS SEGURANCA LTDA	047/14-24406890	258.275,16	41.324,03	216.951,13
<input type="checkbox"/>	20240B000303	11	PAGA	06052024000000183	2024PD000357	02/05/2024	30/04/2024	2024NE000055	28/02/2024	09.377.459/0003-45	KAIROS SEGURANCA LTDA	047/14-24406890	8.609,17	1.377,47	7.231,70

Total: 34.328.461,27 141.933,48 34.186.527,79

Registros 1-91 de 91

Detalhar (h)

Liberar

Cancelar (c)

Emitir (m)

Download