

 Menu Principal > Ordem Bancária

ORDEM BANCÁRIA



Exercício:	2024 *		
Unidade Gestora:	244031 - FEAS *	Gestão:	24403 - FEAS *
Domicílio Bancário Pagador:	☐ Conta Única ☐ Outras Contas - Banco: Agência: Conta: ☒ Todos		
Vínculo:	☒ Todos ☐ Pagto de Empenho ☐ Outros Pagtos sem Empenho ☐ Transferência entre Contas da UG ☐ Pagto com Despesas a Regularizar ☐ Baixa Contábil ☒ Do Exercício ☐ Rpg Processado ☐ Rpg Não Processado ☐ Sem Empenho		

Número Documento:	Ordem bancária:	OB	Data de vencimento:	
	Previsão de desembolso:	PD	Período de Pagamento:	01/09/2024 a 30/09/2024
	Empenho:	2024 NE 	Situação Assinatura:	☐ Assinado ☐ Em Assinatura ☐ Não Assinado ☒ Todos

Ficha Financeira:		Transferência FUNDEB:	☐ Sim ☐ Não ☒ Todos
Fonte de Recurso:		Complemento Orçamentário (CO):	

Tipo OB:	-- Todos --	Valor:	a
Tipo de Despesa:	8 - DIÁRIAS	Situação:	-- Selecione uma opção --
Prazo de Prestação de Contas:	-- Todos --	Borderô:	
Pagamento via PIX:	☐ Sim ☐ Não ☒ Todos		

Responsável pela Geração:	
Credor do Empenho:	CPF 
Beneficiário do Pagamento:	CPF 

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 - N° Conta)	Valores		
	Número	Tipo	Situação	Autenticação		Pagamento	Vencimento	Número	Data	Documento	Razão Social		Bruto (A + B)	Retido (A)	Líquido (B)
☐	2024OB004487	17	PAGA		2024PD004581	13/09/2024	13/09/2024	2024NE001272	12/09/2024	977.553.625-15	ISABEL CRISTINA MENESES INACIO SANTOS	001/3611-6634	1.800,00	0,00	1.800,00
☐	2024OB004475	17	PAGA		2024PD004577	13/09/2024	13/09/2024	2024NE001248	27/08/2024	011.420.125-06	DANIELA CONCEICAO MACEDO FERREIRA	001/3611-6672	25,00	0,00	25,00
☐	2024OB004474	17	PAGA		2024PD004576	13/09/2024	13/09/2024	2024NE001247	27/08/2024	002.780.387-27	ALDA VALERIA SANTOS DE MELO	001/3611-6672	25,00	0,00	25,00
☐	2024OB004473	17	PAGA		2024PD004575	13/09/2024	13/09/2024	2024NE001262	03/09/2024	826.230.665-15	MARISTER ALVES LOUREIRO	001/3611-6672	25,00	0,00	25,00
☐	2024OB004472	17	PAGA		2024PD004574	13/09/2024	13/09/2024	2024NE001261	03/09/2024	481.338.925-20	HELGA MILLER MENGEL	001/3611-6672	25,00	0,00	25,00
☐	2024OB004471	17	PAGA		2024PD004573	13/09/2024	13/09/2024	2024NE001256	27/08/2024	826.230.665-15	MARISTER ALVES LOUREIRO	001/3611-6672	25,00	0,00	25,00
☐	2024OB004470	17	PAGA		2024PD004572	13/09/2024	13/09/2024	2024NE001255	27/08/2024	481.338.925-20	HELGA MILLER MENGEL	001/3611-6672	25,00	0,00	25,00
☐	2024OB004469	17	PAGA		2024PD004571	13/09/2024	13/09/2024	2024NE001254	27/08/2024	826.230.665-15	MARISTER ALVES LOUREIRO	001/3611-6672	25,00	0,00	25,00
☐	2024OB004468	17	PAGA		2024PD004570	13/09/2024	13/09/2024	2024NE001253	27/08/2024	481.338.925-20	HELGA MILLER MENGEL	001/3611-6672	25,00	0,00	25,00
☐	2024OB004467	17	PAGA		2024PD004569	13/09/2024	13/09/2024	2024NE001252	27/08/2024	011.420.125-06	DANIELA CONCEICAO MACEDO FERREIRA	001/3611-6672	25,00	0,00	25,00
☐	2024OB004466	17	PAGA		2024PD004568	13/09/2024	13/09/2024	2024NE001251	27/08/2024	002.780.387-27	ALDA VALERIA SANTOS DE MELO	001/3611-6672	25,00	0,00	25,00
☐	2024OB004465	17	PAGA		2024PD004567	20/09/2024	20/09/2024	2024NE001277	13/09/2024	826.230.665-15	MARISTER ALVES LOUREIRO	001/3611-6672	25,00	0,00	25,00

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)
☐	2024OB004464	17	PAGA		2024PD004566	20/09/2024	20/09/2024	2024NE001276	13/09/2024	481.338.925-20	HELGA MILLER MENGEL	001/3611-6672	25,00	0,00	25,00
☐	2024OB004463	17	PAGA		2024PD004565	20/09/2024	20/09/2024	2024NE001275	13/09/2024	002.780.387-27	ALDA VALERIA SANTOS DE MELO	001/3611-6672	25,00	0,00	25,00
☐	2024OB004462	17	PAGA		2024PD004563	20/09/2024	20/09/2024	2024NE001278	13/09/2024	011.420.125-06	DANIELA CONCEICAO MACEDO FERREIRA	001/3611-6672	25,00	0,00	25,00
☐	2024OB004461	17	PAGA		2024PD004562	13/09/2024	13/09/2024	2024NE001250	27/08/2024	826.230.665-15	MARISTER ALVES LOUREIRO	001/3611-6672	25,00	0,00	25,00
☐	2024OB004460	17	PAGA		2024PD004561	13/09/2024	13/09/2024	2024NE001249	27/08/2024	002.780.387-27	ALDA VALERIA SANTOS DE MELO	001/3611-6672	25,00	0,00	25,00
☐	2024OB004459	17	PAGA		2024PD004540	13/09/2024	13/09/2024	2024NE001274	12/09/2024	050.919.575-02	LEANDRO PRACHEDES DE GOIS	001/3611-6672	1.400,00	0,00	1.400,00
☐	2024OB004458	17	PAGA		2024PD004539	13/09/2024	13/09/2024	2024NE001273	12/09/2024	061.279.115-75	BEATRIZ BARBOSA DE LIMA FREITAS	001/3611-6672	1.400,00	0,00	1.400,00
☐	2024OB004457	17	PAGA		2024PD004538	13/09/2024	13/09/2024	2024NE001264	06/09/2024	002.780.387-27	ALDA VALERIA SANTOS DE MELO	001/3611-6672	2.400,00	0,00	2.400,00
☐	2024OB004456	17	PAGA		2024PD004537	13/09/2024	13/09/2024	2024NE001263	06/09/2024	061.279.115-75	BEATRIZ BARBOSA DE LIMA FREITAS	001/3611-6672	2.400,00	0,00	2.400,00
☐	2024OB004455	17	PAGA		2024PD004535	13/09/2024	13/09/2024	2024NE001271	12/09/2024	049.124.135-69	ELTON VESPASIANO DE ASSIS	001/3611-6634	1.200,00	0,00	1.200,00

Total: 11.000,00 0,00 11.000,00

Registros [1-22](#) de 22

Detalhar (h)

Cancelar (c)

Emitir (m)

Download