

 Menu Principal > Ordem Bancária

ORDEM BANCÁRIA



Exercício:	2025 *		
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 a	Data de vencimento:	
	Previsão de desembolso:	PD a	Período de Pagamento:	01/08/2025 a 31/08/2025
	Empenho:	2025 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:	Paga
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 - Nº Conta)	Valores		
	Número	Tipo	Situação	Autenticação		Pagamento	Vencimento	Número	Data	Documento	Razão Social		Bruto (A + B)	Retido (A)	Líquido (B)
☐	2025OB002994	31	PAGA		2025PD003176	13/08/2025	12/08/2025	2025NE000849	23/07/2025	366.848.135-00	JOSE PAULO BARROS DOS SANTOS	001/3611-6634	30,00	0,00	30,00
☐	2025OB002995	31	PAGA		2025PD003177	13/08/2025	12/08/2025	2025NE000860	23/07/2025	366.848.135-00	JOSE PAULO BARROS DOS SANTOS	001/3611-6634	30,00	0,00	30,00
☐	2025OB002996	31	PAGA		2025PD003178	13/08/2025	12/08/2025	2025NE000864	23/07/2025	366.848.135-00	JOSE PAULO BARROS DOS SANTOS	001/3611-6634	30,00	0,00	30,00
☐	2025OB002997	17	PAGA		2025PD003179	12/08/2025	12/08/2025	2025NE000870	30/07/2025	004.185.535-30	CRISTIANA FONTES GONZALES LEITE	001/3611-6634	200,00	0,00	200,00
☐	2025OB003400	17	PAGA		2025PD003591	20/08/2025	20/08/2025	2025NE001101	20/08/2025	061.279.115-75	BEATRIZ BARBOSA DE LIMA FREITAS	001/3611-6672	1.400,00	0,00	1.400,00
☐	2025OB003401	17	PAGA		2025PD003592	20/08/2025	20/08/2025	2025NE001102	20/08/2025	598.631.530-87	ANDREIA POSCHI BARBOSA TORALES	001/3611-6672	1.400,00	0,00	1.400,00
													Total:	3.090,00	0,00 3.090,00

Registros 1-6 de 6

Detalhar (h)

Cancelar (c)

Emitir (m)

Download