



Terça-Feira, 15 de Outubro de 2019 - 11:04:45 v3989-v02-p iGesp06

Usuário: VERA LUCIA DE SOUZA FERREIRA

Encerrar Sessão (q)

:: [Menu Principal \(u\)](#) > Ordem Bancária[Meus Favoritos \(x\) ...](#)

Ordem Bancária

Exercício:	2019 *	Unidade Gestora:	121011 GVG	Gestão:	00001 - TESOURO *								
Número da OB:	OB	Tipo da OB:	-- Todos --										
Número da PD:	PD	Borderô:											
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 de RPg do SAFIC <input type="radio"/> Pagto com Despesas a Regularizar <input type="radio"/> Baixa Contábil												
Empenho:	2019	NE	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>								
Ficha Financeira:	<input type="text"/> <input type="button" value=""/>												
Credor:	CPF	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value=""/>	-- Todos -- Gestão								
Período:	01/07/2019	<input type="button" value=""/>	a	31/07/2019	<input type="button" value=""/>								
Situação da OB:	-- Selecione uma opção --		Valor:	<input type="text"/>	a <input type="text"/>								
Tipo de Despesa:	-- Todos --		Situação do Prazo de Prestação de Contas:	-- Todos --									
Ordenação:	Número da OB	<input checked="" type="radio"/> Crescente	<input type="radio"/> Decrescente	Registros por Página:	Todos Localizar (I)								
X	Número da OB	Número da PD	Data	Tipo	Situação	Mot.Devolução	Empenho	Data do Empenho	Credor	Borderô	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
	OB000064	PD000067	10/07/2019	17	PAGA		2019NE00008	02/01/2019	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE		431,99	0,00	431,99
	OB000065	PD000069	19/07/2019	17	PAGA		2019NE00004	02/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		9.353,67	0,00	9.353,67
	OB000066	PD000070	15/07/2019	17	PAGA		2019NE00001	02/01/2019	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO		74,73	0,00	74,73
	OB000067	PD000068	24/07/2019	11	PAGA	Ordem bancária paga	2019NE00020	01/03/2019	PROPAG TURISMO LTDA-EPP		2.602,14	0,00	2.602,14
	OB000073	PD000076	31/07/2019	17	PAGA		2019NE00008	02/01/2019	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE		447,99	0,00	447,99
	OB000074	PD000080	31/07/2019	17	PAGA		2019NE00001	02/01/2019	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO		32.204,92	0,00	32.204,92
	OB000075	PD000079	31/07/2019	17	PAGA				INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		3.869,65	0,00	3.869,65
	OB000076	PD000078	31/07/2019	17	PAGA				SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		3.305,56	0,00	3.305,56
	OB000077	PD000077	31/07/2019	17	PAGA				INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS		761,19	0,00	761,19

SERVIDORES
DE SERGIPE

Total: 53.051,84 0,00 53.051,84

Registros 1-9 de 9[Detalhar \(h\)](#)[Cancelar \(c\)](#)[Emitir \(m\)](#)