



BB GestãoMax

Ordens Bancárias Estados e Municípios

Manual do Usuário Módulo Empenho



Sumário

Etapa 1: Incluir beneficiário / fornecedor	4
Etapa 2: Incluir ordens / pagamentos.....	7
Etapa 3: Autorizar empenhos.....	8
Etapa 4: Gerar remessa	9
Enviar remessas no Autoatendimento Setor Público - AASP.....	11
Liberar remessa	13
Primeira Assinatura	13
Segunda Assinatura	14
Receber arquivo de retorno.....	16
Imprimir empenhos.....	18

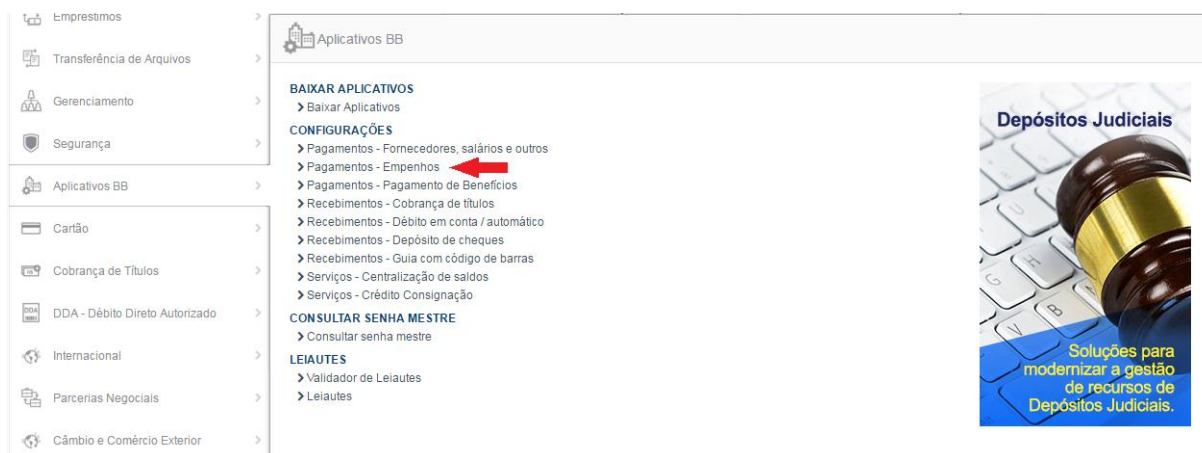
BB GestãoMax

O aplicativo BB GestãoMax é a solução disponibilizada pelo BB aos clientes que não possuem sistema próprio para gerenciar pagamentos e recebimentos. O aplicativo reúne em um único ambiente diversas soluções para pagamentos, recebimentos e serviços prestados pelo BB. O módulo “Empenhos” permite ao cliente gerar, transmitir e receber arquivos de empenhos por meio de Ordem Bancária.

O download pode ser feito em <http://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/aplicativos-bb/bb-gestao-max#/>

Para utilização do aplicativo, é necessário inicialmente realizar a baixa do arquivo de configuração via Autoatendimento Setor Público – AASP, conforme instruções:

a) Após autenticar-se no AASP com a chave e senha, selecione a aba “Aplicativos BB > Configurações > Pagamentos - Empenhos”:



b) Na tela seguinte, clique no botão “salvar”. O arquivo será salvo pelo AASP na pasta “C:\bancobrasil\bbtranf\contrato”.

c) Após a instalação do BB GestãoMax e da baixa da configuração do Contrato, no aplicativo, acesse o menu “Pagamentos – Empenhos” para instalar o módulo Empenhos:

BB GestãoMax

Cadastro | Remessa | Retorno | Ferramentas | Gerenciar | Ajuda | Sair

Pagamentos | Recebimentos | Serviços

BB GestãoMax >> Módulos e Atualizações Disponíveis

BB GestãoMax

Módulos e Atualizações Disponíveis

Versão atual do BB GestãoMax: 1.00.03

Módulo	Versão	Data do Pacote	Data da Baixa	Usuário
--------	--------	----------------	---------------	---------

Módulos Disponíveis para Atualização

Módulo	Versão Atual	Versão Disponível	Data do Pacote	Versão Mínima do GAC
--------	--------------	-------------------	----------------	----------------------

Módulos Disponíveis para Instalação

Módulo	Versão	Data do Pacote	Versão Mínima do GAC
Abertura de contas	1.00.01	29/04/2013	1.00.00
Crédito Consignação	1.00.05	25/07/2013	1.00.03
Débito Automático	2.00.00	23/11/2012	1.00.00
Empenhos	2.00.04	25/07/2013	1.00.01
Fornecedores, Salários e Outros	2.00.01	29/04/2013	1.00.00
Guias sem Código de Barras	1.00.01	27/03/2013	1.00.00
Títulos e Guias	4.00.02	28/06/2013	1.00.00

CONFIRMAR

d) Após a instalação do módulo Empenhos, acesse novamente o menu “Pagamentos – Empenhos” e clique “Não” para “Visualizar apenas no módulo demonstrativo?”.

O aplicativo reconhecerá o arquivo de configuração baixado anteriormente (“C:\bancobrasil\bbtranf\contrato”) e configurará o módulo Empenhos conforme dados do convênio firmado com o BB. A partir deste ponto, o aplicativo está pronto para uso.





Quaisquer problemas técnicos na baixa do aplicativo contate o HelpDesk pelos números 3003-0500 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-7290500 (demais localidades).

Etapa 1: Incluir beneficiário / fornecedor

Incluir > beneficiários

BB GestãoMax Fornecedores, Salários e Outros Títulos e Guias Tributos **Empenhos** Benefícios

Incluir 

Beneficiários 

Empenhos

Empenhos para grupo de beneficiários

Consultar >

Convenientes >


Remessa >



Retorno >

Dados >

Ajuda >

Novo Cadastro

Tipo Pessoa: ☒ PF ☐ PJ Tipo Documento: CPF N° Documento:  **ADICIONAR**

Tipo Documento	N° Documento
 	




Nome:





Nacionalidade: Nacionalidade:

UF: Sexo: ☐ Masculino ☐ Feminino

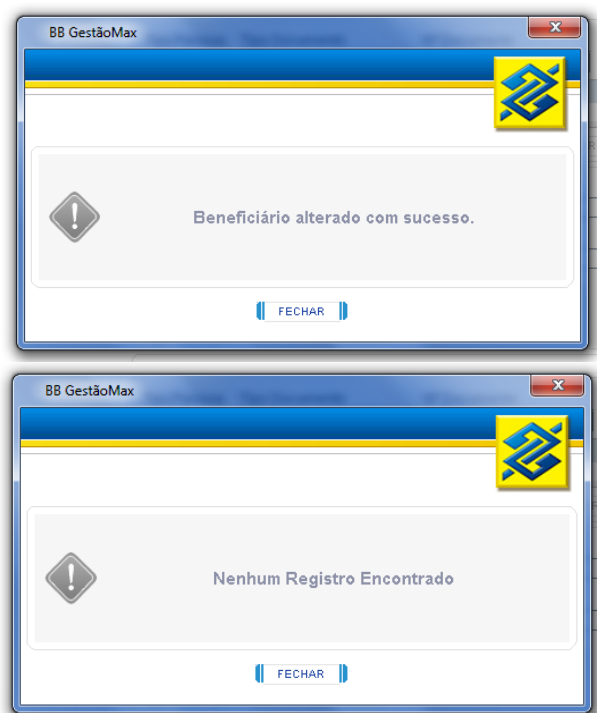
☐ Incluir para todos os convenientes

Endereços Contatos Observações

Logradouro	Cidade	UF
  		

 **CONTAS CORRENTES E GRUPOS**   

- Preencha o CNPJ ou CPF do beneficiário e clique em “adicionar”.
- Preencha Nome (se for PF, selecionar UF também, no caso de PJ preencher somente o nome).
- Clique em “contas correntes e campos”.



Após estas duas janelas será apresentada a opção de cadastramento de conta.

Selecione “novo”.

BB GestãoMax

Forneecedores, Salários e Outros | Títulos e Guias | Tributos | **Empenhos** | Benefícios

Incluir >
Consultar >
Agrupamento de beneficiários
Beneficiários
Empenhos
Finalidades Fundeb
Órgãos
Prestação de contas
Receitas de tributos
Receitas GRU
Relação de empenhos
Tipos de despesas
Convenientes >
Remessa >
Retorno >
Dados >
Ajuda >

Consultar Contas Correntes e Grupos - Lista

Beneficiário: INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL INSCRIÇÃO: 13345678901234567890

Instituição Financeira	Agência	Conta	Grupo Associado	Valor Estimado	Status
------------------------	---------	-------	-----------------	----------------	--------

< primeira | << anterior | **Página 1 de 1** | próxima >> | última >

NOVO EDITAR DETALHAR EXCLUIR VOLTAR

Selecione banco e agência.

BB GestãoMax >> Empenho >> Consultar >> Beneficiários >> Consultar Beneficiários - Lista >> Editar Cadastro >> Consultar Contas Correntes e Grupos - Lista >> Manter Contas Correntes e Grupos

BB GestãoMax

Forneecedores, Salários e Outros | Títulos e Guias | Tributos | **Empenhos** | Benefícios

Incluir >
Consultar >
Agrupamento de beneficiários
Beneficiários
Empenhos
Finalidades Fundeb
Órgãos
Prestação de contas
Receitas de tributos
Receitas GRU
Relação de empenhos
Tipos de despesas
Convenientes >
Remessa >
Retorno >
Dados >
Ajuda >

Manter Contas Correntes e Grupos

Incluir Conta Corrente e Grupo

Beneficiário: INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL

Instituição Financeira: 001 - Banco do Brasil

Agência: Selecione

Conta:

Indicador Status da Conta: ☒ Ativo ☐ Inativo

☐ Vincular a um Grupo de Beneficiários

Órgão: Selecione

Grupo de Beneficiários: Selecione

Valor Base: 0,00

Caso eles não estejam cadastrados, clique no botão azul ao lado do respectivo campo. Abrirá a janela abaixo. Clique em “novo”.

BB GestãoMax

Forneecedores, Salários e Outros | Títulos e Guias | Tributos | **Empenhos** | Benefícios

Incluir >
Beneficiários
Empenhos
Empenhos para grupo de beneficiários
Consultar >
Convenientes >
Remessa >
Retorno >
Dados >
Ajuda >

Manutenção de Instituições Financeiras

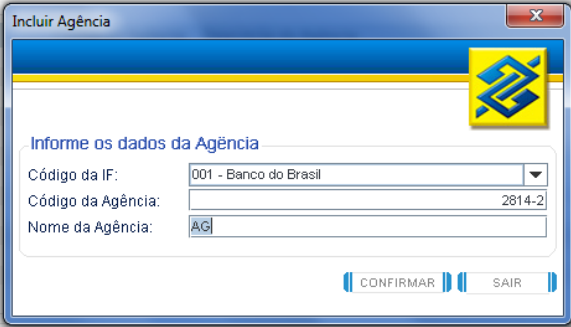
Lista de Instituições Financeiras

Código IF	Nome Instituição Financeira	Tipo
001	Banco do Brasil	COMPE

< primeira | << anterior | **Página 1 de 1** | próxima >> | última >

NOVO EDITAR EXCLUIR VOLTAR

Preencha com as informações e confirme.
Uma nova janela será aberta, basta clicar “ok”.



Incluir Agência

Informe os dados da Agência

Código da IF: 001 - Banco do Brasil

Código da Agência: 2814-2

Nome da Agência: AG

CONFIRMAR SAIR

<< anterior | **Página 1 de 1** | próxima >>

Após selecionar banco e agência, basta preencher a conta. Clique em “confirmar”.

BB GestãoMax >> Empenho >> Consultar >> Beneficiários >> Consultar Beneficiários - Lista >> Editar Cadastro >> Consultar Contas Correntes e Grupos - Lista >> Manter Contas Correntes e Grupos >> Manutenção de Agências

BB GestãoMax | Fornecedores, Salários e Outros | Títulos e Guias | Tributos | **Empenhos** | Benefícios

Manutenção de Agências

Incluir > >
Consultar >
 Agrupamento de beneficiários >
Beneficiários
 Empenhos >
 Finalidades Fundeb >
 Órgãos >
 Prestação de contas >
 Receitas de tributos >
 Receitas GRU >
 Relação de empenhos >
 Tipos de despesas >
 Convenientes >
 Remessa >
 Retorno >
 Dados >
 Ajuda >

Lista de Agências

Código	Descrição IF	Código da Agência	Descrição da Agência
<input type="checkbox"/>	001 - Banco do Brasil	1-9	Agência 1
<input type="checkbox"/>	001 - Banco do Brasil	314-X	Agência 314X
<input type="checkbox"/>	041 - BANRISUL	60-	AG
<input type="checkbox"/>	341 - ITAÚ UNIBANCO	9221-	AG
<input type="checkbox"/>	001 - Banco do Brasil	3409-1	AG
<input type="checkbox"/>	341 - ITAÚ UNIBANCO	6639-8	AG
<input type="checkbox"/>	041 - BANRISUL	70-	AG
<input type="checkbox"/>	041 - BANRISUL	290-	AG
<input type="checkbox"/>	001 - Banco do Brasil	1249-1	AG
<input type="checkbox"/>	041 - BANRISUL	65	AG
<input type="checkbox"/>	237 - BRADESOD	1149-7	AG
<input type="checkbox"/>	104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	490-	AG
<input type="checkbox"/>	001 - Banco do Brasil	3202-9	AG

< primeira | << anterior | **Página 1 de 1** | próxima >> | última >

NOVO EDITAR EXCLUIR VOLTAR

Clique em “voltar”.

BB GestãoMax | Fornecedores, Salários e Outros | Títulos e Guias | Tributos | **Empenhos** | Benefícios

Manter Contas Correntes e Grupos

Incluir Conta Corrente e Grupo

Beneficiário: BANCO DO BRASIL

Instituição Financeira: 001 - Banco do Brasil

Agência: 3786-2 - SETOR PUBLICO PORTO

Conta:

Indicador Status da Conta: ☒ Ativo ☐ Inativo

☐ Vincular a um Grupo de Beneficiários

Órgão: Seleccione

Grupo de Beneficiários: Seleccione

Valor Base: 0,00

CONFIRMAR VOLTAR



BB GestãoMax

Confirma a inclusão dos dados?

SIM NÃO

Clique “Sim” e Fechar.

Etapa 2: Incluir ordens / pagamentos

Incluir > Empenhos.

Órgão emissor: Selecione o CNPJ

Conta de débito: escolha a conta de débito

Preencha o número do empenho, caso julgar necessário.

Selecione o beneficiário e digite o valor do pagamento. Os demais campos permanecem inalterados.

Clique em “Confirmar” e, após “fechar”.

BB GestãoMax

Fornecedores, Salários e Outros Títulos e Guias Tributos **Empenhos** Benefícios

Incluir Empenho

Incluir

Beneficiários

Empenhos

Empenhos para grupo de beneficiários

Consultar >

Convenientes >

Remessa >

Retorno >

Dados >

Ajuda >

Órgão Emissor: Seleção

Conta de Débito: Seleção

☒ OB ☐ OB Lista ☐ OB com código de barras ☐ OB sem código de barras

Número da OB: OB160000001 Número do Empenho: ☐ Fixar Número do Empenho

Beneficiário: Seleção CONSULTAR

Inscrição: Código GRU: Seleção

Instituição Financeira: Seleção

Agência: Seleção

Conta Corrente: Seleção ☐ Folha de Pagamento

Data: 28/12/2016 Valor Pagamento: 0,00

Observação:

Tipo de Despesa: Seleção

Código Fundeb: Seleção

☐ Fixar Campos

CONFIRMAR LIMPAR VOLTAR



Etapa 3: Autorizar empenhos

Remessa > autorizar empenhos

Selecione o órgão emissor e a data. Os demais campos permanecem inalterados. Clique em “confirmar”.

BB GestãoMax Forneecedores, Salários e Outros Títulos e Guias Tributos **Empenhos** Benefícios

- Incluir >
- Consultar >
- Convenientes >
- Remessa >
- Autorizar empenhos**
- Gerar empenhos
- Gerar cadastro UG
- Recuperar
- Retorno >
- Dados >
- Ajuda >

Filtro Empenho

Órgão Emissor: UG/Gestão:

Grupo de Beneficiários:

Conta de Débito:

Nome do Beneficiário:

Tipo de Documento: ☐ CPF ☐ CNPJ ☐ Unidade Gestora Número do Documento:

Número da OB: Número do Empenho:

Relação de Empenho:

Data: a

Situação:

Tipo de OB:

Tipo de Pagamento:

Ocorrência:

Instituição Financeira: Agência: Conta Corrente:

Tipo de Despesa:

Código FUNDEB:

Recetta GRU:

Número Remessa:

Selecione os empenhos a liberar e clique em “autorizar”.
Após esta operação, a situação será “autorizado”.

BB GestãoMax Forneecedores, Salários e Outros Títulos e Guias Tributos **Empenhos** Benefícios

- Incluir >
- Consultar >
- Convenientes >
- Remessa >
- Autorizar empenhos**
- Gerar empenhos
- Gerar cadastro UG
- Recuperar
- Retorno >
- Dados >
- Ajuda >

Autorizar Empenhos

Lista

<input type="checkbox"/>	Nro. OB	Nro. Empenho	Data	Órgão	Beneficiário	Valor	Situação
<input type="checkbox"/>	OB160000005	4011267	14/09/2016	RECEITA MUNICIPAL	RECEITA MUNICIPAL	204,57	Incluído no movimento
<input checked="" type="checkbox"/>	OB160000006	4010610	14/09/2016	RECEITA MUNICIPAL	RECEITA MUNICIPAL	14.385,89	Incluído no movimento
<input checked="" type="checkbox"/>	OB160000002	4011023	14/09/2016	RECEITA MUNICIPAL	RECEITA MUNICIPAL	280,00	Incluído no movimento
<input checked="" type="checkbox"/>	OB160000003	4010259	14/09/2016	RECEITA MUNICIPAL	RECEITA MUNICIPAL	1.061,81	Incluído no movimento
<input checked="" type="checkbox"/>	OB160000004	4010258	14/09/2016	RECEITA MUNICIPAL	RECEITA MUNICIPAL	707,74	Incluído no movimento

Etapa 4: Gerar remessa

Remessa > gerar empenhos

Aparecerão os empenhos autorizados na operação anterior. Clique em “avançar”, e após em “gerar”.

BB GestãoMax

Fornecedores, Salários e Outros Títulos e Guias Tributos **Empenhos** Benefícios

- Incluir >
- Consultar >
- Convenientes >
- Remessa >
- Autorizar empenhos >
- Gerar empenhos**
- Gerar cadastro UG >
- Recuperar >
- Retorno >
- Dados >
- Ajuda >

Gerar Remessa

Nro. OB	Nro. Empenho	Data do Empenho	Órgão	Beneficiário	Valor
OB160000002	4011023	14/09/2016	Associação de Ensino Superior	Associação de Ensino Superior	280,00
OB160000003	4010289	14/09/2016	Associação de Ensino Superior	Associação de Ensino Superior	1.081,81
OB160000004	4010289	14/09/2016	Associação de Ensino Superior	Associação de Ensino Superior	707,74
OB160000005	4011287	14/09/2016	Associação de Ensino Superior	Associação de Ensino Superior	204,57
OB160000006	4010610	14/09/2016	Associação de Ensino Superior	Associação de Ensino Superior	14.385,99

AVANÇAR IMPRIMIR VOLTAR

Gerar Remessa de Empenhos - Resumo

Quantidade de Empenhos	Valor Total
5	16.639,81

GERAR FECHAR

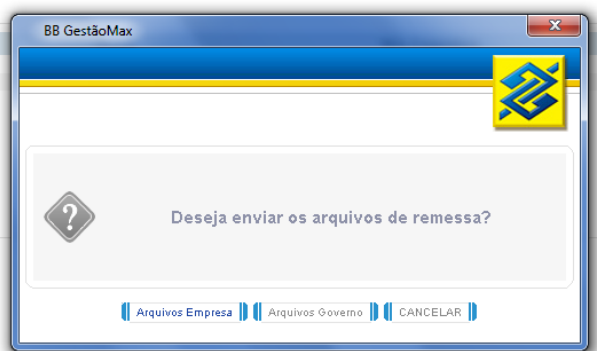
BB GestãoMax

Remessa Empenho Nr. 2 gerada com sucesso.
Arquivo:EMP_4021950511_00002.REM

FECHAR

GERAR FECHAR

Quando abrir a janela abaixo, clicar em “arquivos governo”.



A página a seguir será apresentada.

Ao clicar em “imprimir”, o sistema irá gerar um relatório com páginas separadas por conta de débito.

BB GestãoMax

Fornecedores, Salários e Outros Títulos e Guias Tributos **Empenhos** Benefícios

Incluir >
Consultar >
Convenientes >
Remessa >
 Autorizar empenhos
 Gerar empenhos
 Gerar cadastro UG
 Recuperar
Retorno >
Dados >
Ajuda >

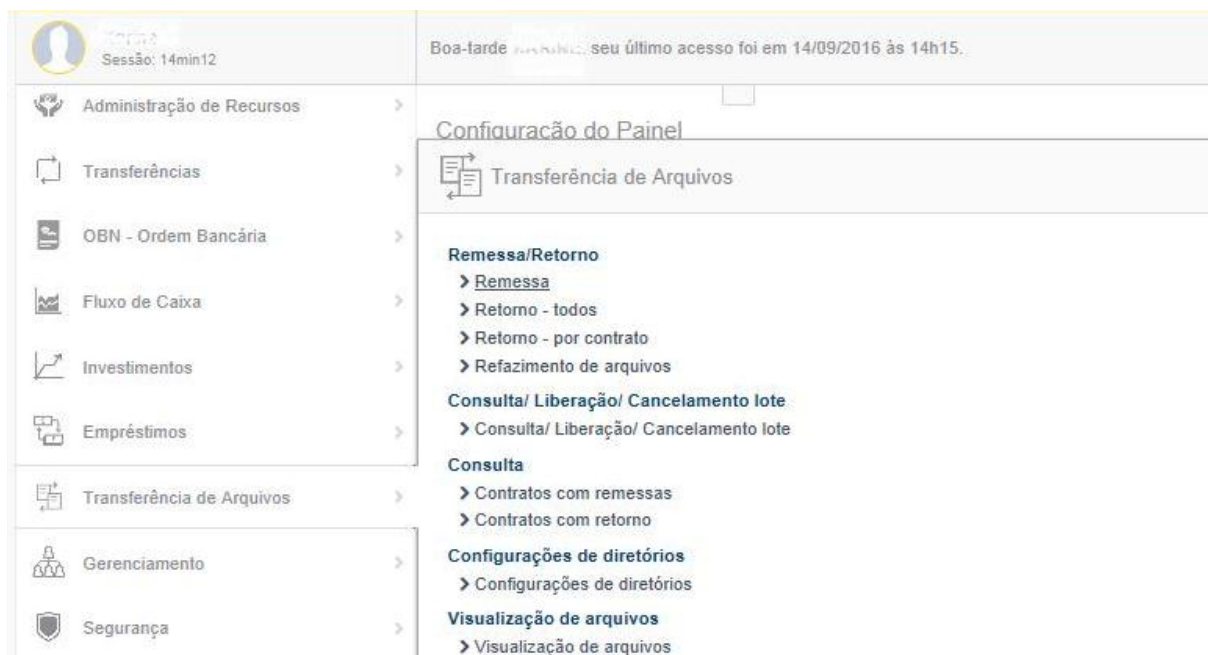
Relações a serem enviadas ao banco

Número RE	Órgão	Nro. Empenhos	Valor Total
RE160914001	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	1	1.347,00
RE160914002	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	1	1.347,00
RE160914003	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	1	1.347,00

IMPRIMIR VOLTAR

Enviar remessas no Autoatendimento Setor Público - AASP

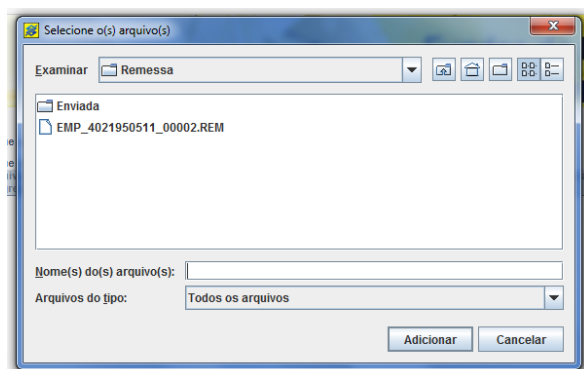
No Autoatendimento Setor Público - AASP, selecione [transferência de arquivos](#) > [Remessa/retorno](#) > [remessa](#).



Clique em **+**



A janela seguinte será apresentada para selecionar a remessa a enviar.



Clique em enviar.

Usuário: Karine
Sessão: 13min42

Arquivos - remessa

Agência: 114
Conta corrente: 042453

Pra você Karine

Consultas

Gestão Pública

Repasse de Recursos

Administração de Recursos

Fundos de Investimento
Setor Público

Clique em na tabela abaixo para incluir arquivos.

Clique em na tabela abaixo para excluir um arquivo.

Arquivo	Formato	
Progresso		
C:\BancoBrasil\BBTransfRemessa\EMP_4021950511_00002.REM	OBN601	

Enviar

Envia os arquivos da lista.

O sistema fará o envio da remessa, conforme tela abaixo.

Clique em na tabela abaixo para incluir arquivos.

Clique em na tabela abaixo para excluir um arquivo.

Arquivo	Formato	
Progresso		
C:\BancoBrasil\BBTransfRemessa\EMP_4021950511_00002.REM	OBN601	100%

Relatório **Nova**

Após o envio, clicando em relatório, aparecerão os dados abaixo. A remessa foi enviada. Fechar.

Cliente: INSTITUTO PRÉVIA ASSIST. ECONÔMICA MUNICIPAL DE NOVO JARDIMOURUBIM

Data: 14/09/2016

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	C:\BancoBrasil\BBTransfRemessa\EMP_4021950511_00002.REM		
Data de modificação	14/09/2016-14:38:51	Tamanho	2464 bytes
Formato	OBN601	Início do envio	14:46:26
Resultado	Arquivo enviado com sucesso		

Dados da transmissão

Início do envio	14:46:26	Fim do envio	14:46:26	Total Enviado	2464 bytes
-----------------	----------	--------------	----------	---------------	------------

Transação efetuada com sucesso por: JUCIATOSHI NAKAMURA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Nova

Aguarde o processamento do arquivo para efetuar a liberação. As prévias de recepção de arquivo ocorrem de hora em hora (das 08h às 23h, exceto às 20h00).

Liberar remessa

Primeira Assinatura

OBN – Ordem Bancária > Ordem Bancária (OBN) > Consulta OB para liberação

Também pode ser utilizada a opção:

OBN – Ordem Bancária > Consulta Relação > Relação para liberação



Preencha os dados da remessa

UG/Gestão	00000100001
Relação	RE:00010001
Ordem bancária	OB:00000007
Agência	004X
Conta corrente	00000-0

Aparecerão todas as OB's da referida conta:

Visualizar

Todas

Data pagamento

Filtrar

Valor R\$	Transação	Agência destino	Conta destino	Data pagamento	Num. Pendência	Qte. Ass.
233,00	Pagamento de outros convênios			19/09/2016	114.415,05	1
587,10	Pagamento de outros convênios			19/09/2016	47.424.491	1
706,50	Transferência entre contas diversas - mesma titularidade	0140	000000	Nesta data	43.444.081	1
TotalR\$ 1.067,02		Total selecionadoR\$ 0,00				
Quantidade3		Quantidade selecionada0				

Assinar em lote

Detalhar e assinar

Excluir

Detalhar

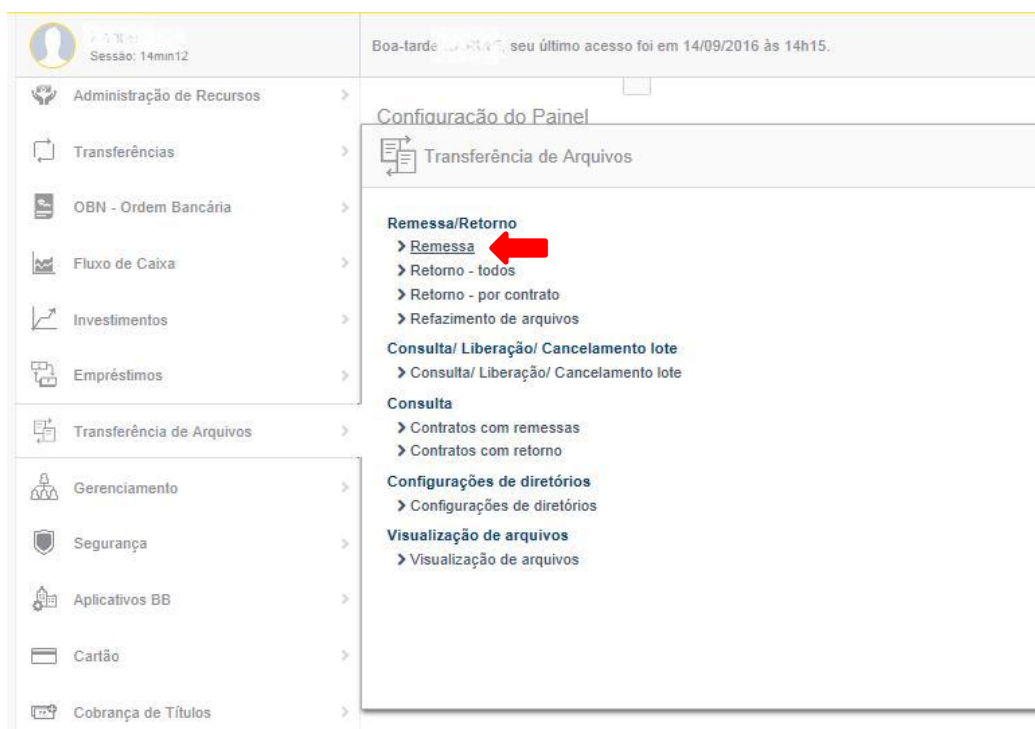
Marcar todas

Desmarcar todas

Nova

Receber arquivo de retorno

No AASP selecione [Transferência de arquivos > Remessa/retorno > Retorno por contrato](#) ou [Transferência de arquivos > Remessa/retorno > Retorno - todos](#)



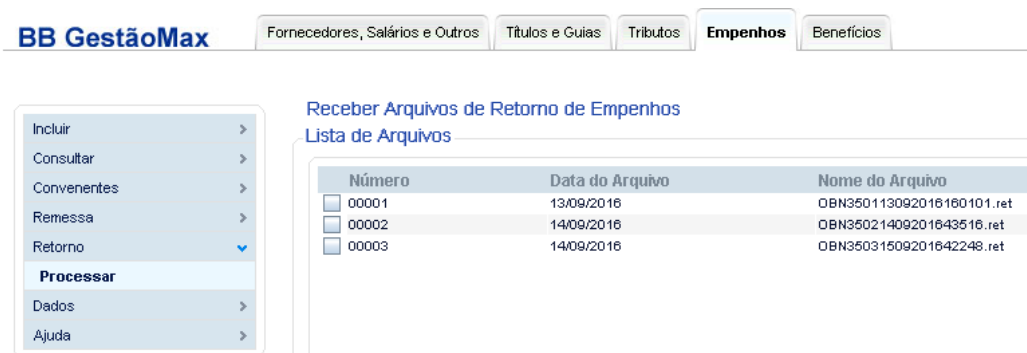
Selecione e clique em receber. Será aberta a janela abaixo:

Arquivo	Formato
Progresso	
C:\BancoBrasil\BBTransf\Retorno\OBN350113092016160101.ret	OBN350
	100%
C:\BancoBrasil\BBTransf\Retorno\OBN35021409201643516.ret	OBN350
	100%
C:\BancoBrasil\BBTransf\Retorno\OBN35031509201642248.ret	OBN350
	100%

Relatório **Nova**

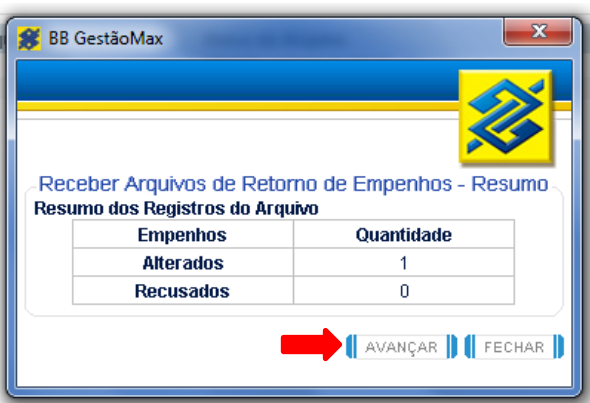
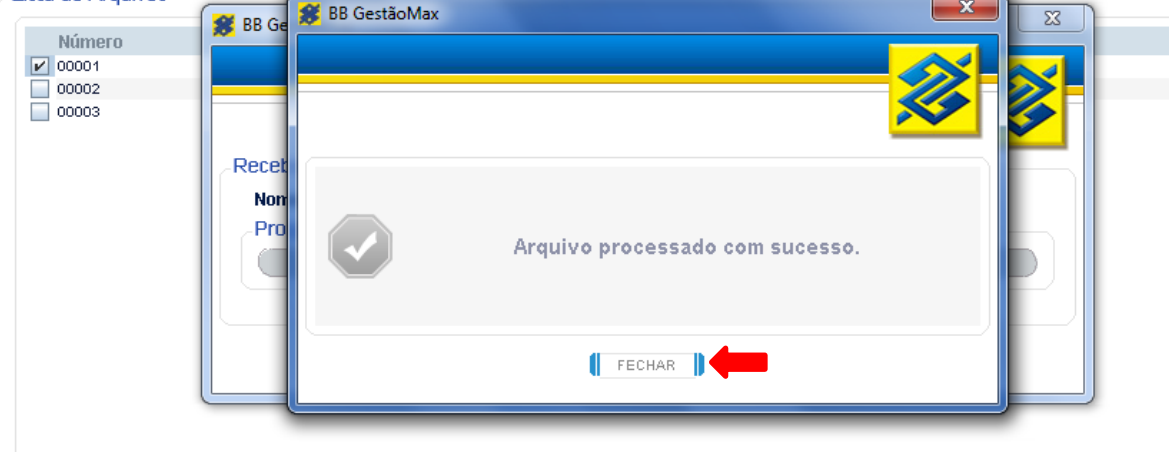
No BB GestãoMax selecione Retorno > Processar.

Selecionar o arquivo e clicar e “confirmar”.

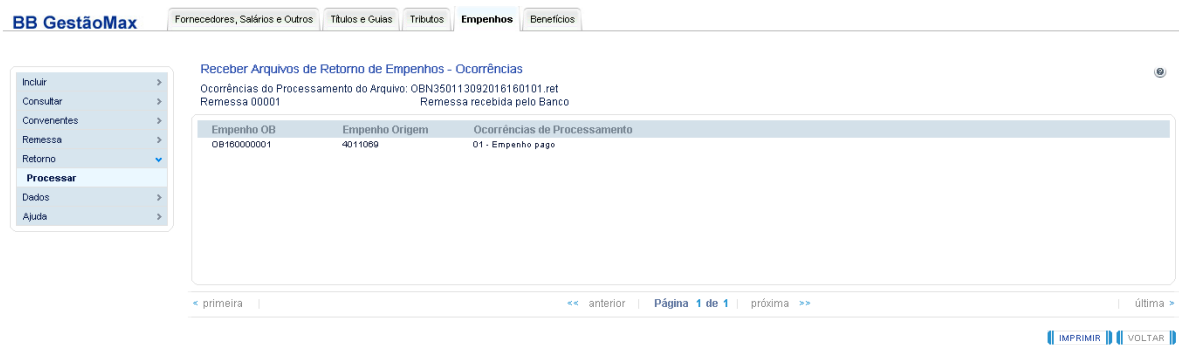


Receber Arquivos de Retorno de Empenhos

Lista de Arquivos



A janela abaixo indica que o empenho foi pago.



Imprimir empenhos

Consultar > empenhos.

Preencha os dados para filtro e clique em “consultar”

Incluir >

Consultar >

Agrupamento de beneficiários >

Beneficiários >

Empenhos

Finalidades Fundeb >

Órgãos >

Prestação de contas >

Receitas de tributos >

Receitas GRU >

Relação de empenhos >

Tipos de despesas >

Convenientes >

Remessa >

Retorno >

Dados >

Ajuda >

Filtro Empenho

Órgão Emissor: Seleção

UG/Gestão: Seleção

Grupo de Beneficiários: Seleção

Conta de Débito: Seleção

Nome do Beneficiário:

Tipo de Documento: ☒ CPF ☐ CNPJ ☐ Unidade Gestora Número do Documento:

Número da OB: Número do Empenho:

Relação de Empenho: Seleção

Data: a

Situação: Seleção

Tipo de OB: Seleção

Tipo de Pagamento: Seleção

Ocorrência: Seleção

Instituição Financeira: Seleção Agência: Seleção Conta Corrente:

Tipo de Despesa: Seleção

Código FUNDEB: Seleção

Receita GRU: Seleção

Número Remessa:

CONSULTAR

LIMPAR

VOLTAR

Será apresentada tela com os empenhos que satisfaçam as condições da consulta.

Consulta de Empenho - Lista

<input type="checkbox"/> Número OB	Número Empenho	Data	Órgão	Beneficiário	Valor	Situação	Autenticação Bancária
<input type="checkbox"/> OB160000066		10/10/2016	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	407.197,47	Pago	
<input type="checkbox"/> OB160000067		10/10/2016	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA	1.028,84	Pago	
<input type="checkbox"/> OB160000068		10/10/2016	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	1.151,66	Pago	
<input type="checkbox"/> OB160000069		10/10/2016	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	1.664,00	Pago	
<input type="checkbox"/> OB160000070		10/10/2016	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	334,64	Pago	
<input type="checkbox"/> OB160000071		10/10/2016	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	7.210,64	Pago	
<input type="checkbox"/> OB160000072		10/10/2016	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	520,65	Pago	
<input type="checkbox"/> OB160000073		10/10/2016	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	1.220,00	Pago	
<input type="checkbox"/> OB160000074		10/10/2016	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	130,00	Pago	
<input type="checkbox"/> OB160000075		10/10/2016	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	2.031,56	Pago	

< primeira << anterior | Página 1 de 11 | próxima >> última >

Total de Registros: 101

Valor Total: R\$ 1.198.021,43

NOVO EDITAR EXCLUIR DETALHAR IMPRIMIR IMPRIMIR GUIAS VOLTAR

Selecione o empenho e clique em “detalhar”. Na tela seguinte clique em “imprimir”.

Órgão Emissor: CC000100001

Conta de Débito: CC000100001

☒ OB ☐ OB Lista ☐ OB com código de barras ☐ OB sem código de barras

Situação Atual: Pago HISTÓRICO

Número da OB: OB160000066

Número do Empenho:

☐ Fixar Número do Empenho

Beneficiário: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO CONSULTAR

Inscrição: 00.959.384/0001-20 Código GRU: Seleção

Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL

Agência: 000-0

Conta Corrente: 000.000.000-0

☐ Folha de Pagamento

Data: 10/10/2016

Valor Pagamento: 407.197,47

Observação:

Tipo de Despesa:

Código Fundeb: Seleção

☐ Fixar Campos

IMPRIMIR

VOLTAR