

ORDEM BANCÁRIA

Exercício:	2024 *		
Unidade Gestora:	241131 - SEASIC *	Gestão:	00001 - TESOURO *
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:	01/10/2024 a 08/11/2024
	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:	-- Todos --	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:	CNPJ 26.722.189/0001-10 CERRADO VIAGENS LTDA 

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)	
☐	2024OB002866	11	PAGA	251020240000000044	2024PD002990	24/10/2024	23/10/2024	2024NE001196	28/06/2024	26.722.189/0001-10	CERRADO VIAGENS LTDA	047/14-24406890	2.498,58	0,00	2.498,58	
☐	2024OB002831	11	PAGA	211020240000000036	2024PD002956	16/10/2024	15/10/2024	2024NE001196	28/06/2024	26.722.189/0001-10	CERRADO VIAGENS LTDA	047/14-24406890	11.727,60	0,00	11.727,60	
☐	2024OB002830	11	PAGA	211020240000000040	2024PD002957	16/10/2024	15/10/2024	2024NE001196	28/06/2024	26.722.189/0001-10	CERRADO VIAGENS LTDA	047/14-24406890	4.289,20	0,00	4.289,20	
☐	2024OB002829	11	PAGA	211020240000000039	2024PD002958	16/10/2024	15/10/2024	2024NE001196	28/06/2024	26.722.189/0001-10	CERRADO VIAGENS LTDA	047/14-24406890	4.178,52	0,00	4.178,52	
☐	2024OB002828	11	PAGA	211020240000000038	2024PD002959	16/10/2024	15/10/2024	2024NE001196	28/06/2024	26.722.189/0001-10	CERRADO VIAGENS LTDA	047/14-24406890	2.195,87	0,00	2.195,87	
☐	2024OB002827	11	PAGA	211020240000000037	2024PD002960	16/10/2024	15/10/2024	2024NE001196	28/06/2024	26.722.189/0001-10	CERRADO VIAGENS LTDA	047/14-24406890	2.483,88	0,00	2.483,88	
☐	2024OB002826	11	PAGA	211020240000000042	2024PD002961	16/10/2024	15/10/2024	2024NE001196	28/06/2024	26.722.189/0001-10	CERRADO VIAGENS LTDA	047/14-24406890	6.508,80	0,00	6.508,80	
Total:														33.882,45	0,00	33.882,45

Registros [1-7](#) de 7