

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:	01/12/2024 a 31/12/2024
	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:	-- Todos --	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:	CNPJ	26.722.189/0001-10	CERRADO VIAGENS LTDA 

Ordenação:	Número da OB ☐ Crescente ☒ Decrescente	Registros por Página:	Todos Localizar (l)
------------	--	-----------------------	--

X	Ordem bancária					Data		Empenho		Beneficiário do Pagamento		Domicílio Bancário Pagador (Banco / Agência - Nº Conta)	Valores		
	Número	Tipo	Situação	Autenticação	Previsão desembolso	Pagamento	Vencimento	Número	Data	Documento	Razão Social		Bruto (A + B)	Retido (A)	Líquido (B)
☐	2024OB003900	11	PAGA	241220240000000123	2024PD004026	20/12/2024	19/12/2024	2024NE001196	28/06/2024	26.722.189/0001-10	CERRADO VIAGENS LTDA	047/14-24406890	3.481,37	0,00	3.481,37
☐	2024OB003899	11	PAGA	241220240000000129	2024PD004025	20/12/2024	19/12/2024	2024NE001196	28/06/2024	26.722.189/0001-10	CERRADO VIAGENS LTDA	047/14-24406890	6.832,87	0,00	6.832,87
☐	2024OB003897	11	PAGA	241220240000000130	2024PD004024	20/12/2024	19/12/2024	2024NE001196	28/06/2024	26.722.189/0001-10	CERRADO VIAGENS LTDA	047/14-24406890	14.452,49	0,00	14.452,49
☐	2024OB003896	11	PAGA	241220240000000125	2024PD004023	20/12/2024	19/12/2024	2024NE001196	28/06/2024	26.722.189/0001-10	CERRADO VIAGENS LTDA	047/14-24406890	3.751,01	0,00	3.751,01
☐	2024OB003895	11	PAGA	241220240000000133	2024PD004022	20/12/2024	19/12/2024	2024NE001196	28/06/2024	26.722.189/0001-10	CERRADO VIAGENS LTDA	047/14-24406890	4.842,76	0,00	4.842,76
☐	2024OB003894	11	PAGA	241220240000000134	2024PD004021	20/12/2024	19/12/2024	2024NE001196	28/06/2024	26.722.189/0001-10	CERRADO VIAGENS LTDA	047/14-24406890	6.532,64	0,00	6.532,64
☐	2024OB003893	11	PAGA	241220240000000126	2024PD004019	20/12/2024	19/12/2024	2024NE001196	28/06/2024	26.722.189/0001-10	CERRADO VIAGENS LTDA	047/14-24406890	3.439,62	0,00	3.439,62
☐	2024OB003892	11	PAGA	241220240000000127	2024PD004018	20/12/2024	19/12/2024	2024NE001196	28/06/2024	26.722.189/0001-10	CERRADO VIAGENS LTDA	047/14-24406890	53.461,12	0,00	53.461,12
☐	2024OB003317	11	PAGA	041220240000000038	2024PD003412	02/12/2024	28/11/2024	2024NE001196	28/06/2024	26.722.189/0001-10	CERRADO VIAGENS LTDA	047/14-24406890	9.678,84	0,00	9.678,84
☐	2024OB003316	11	PAGA	041220240000000044	2024PD003413	02/12/2024	28/11/2024	2024NE001196	28/06/2024	26.722.189/0001-10	CERRADO VIAGENS LTDA	047/14-24406890	5.031,96	0,00	5.031,96
☐	2024OB003313	11	PAGA	041220240000000039	2024PD003418	02/12/2024	29/11/2024	2024NE001196	28/06/2024	26.722.189/0001-10	CERRADO VIAGENS LTDA	047/14-24406890	4.500,80	0,00	4.500,80
☐	2024OB003312	11	PAGA	041220240000000040	2024PD003419	02/12/2024	29/11/2024	2024NE001196	28/06/2024	26.722.189/0001-10	CERRADO VIAGENS LTDA	047/14-24406890	5.829,12	0,00	5.829,12
Total:													121.834,60	0,00	121.834,60

Registros 1-12 de 12

Detalhar (h)

Cancelar (c)

Emitir (m)

Download