



Ano Base: 2024

<b>Data Referência</b>	05/07/2024	<b>Tipo</b>	Descentralizada
<b>Número</b>	2024OB072718	<b>Data Lançamento</b>	05/07/2024
<b>Pagamento</b>	Diversos	<b>Tipo Pagamento</b>	
<b>Unidade Gestora</b>	320001 Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer		
<b>Gestão</b>	00001 Tesouro	<b>Valor Total</b>	50.000,00
<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 02757-X 000010000-5	<b>Pagamento Consolidado</b>	Não
<b>Repasse Recursos Federais</b>	Não		
<b>Código de Barras</b>			
<b>Valor Principal</b>	50.000,00	<b>Valor Multa/Juros</b>	
<b>Observação</b>	PAGAMENTO DO TERMO DE CONVENIO Nº 465/2024/PGE (0050528245) CELEBRADO ENTRE A SEJUCEL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE/RO - OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E UNIFORMES ESPORTIVOS -PLANO DE TRABALHO (0049631818) -CONFORME DESPACHO SECONV/CAF/SEJUCEL COM AUTORIZO - 0050534774.		
<b>Observação Cancelamento</b>			
<b>Situação</b>		<b>Data</b>	
<b>Ordenador Primário</b>			
<b>Data Assinatura</b>			
<b>Ordenador Secundário</b>			
<b>Data Assinatura</b>			
<b>Transação Origem</b>	0214 Manter Ordem Bancária		
<b>Usuário</b>	Lançado em 05/07/2024 às 18:42 por Estela Loyana Kerkhoff de Souza		

  

<b>Preparação Pagamento</b>				
<b>UG / Gestão</b>	<b>Número</b>	<b>Tipo</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Valor</b>
320001-00001	2024PP001132	Despesa Empenhada	04.391.512/0001-87	50.000,00
		<b>Evento</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Classificação</b>
		541027		1.5.00.007051
		531100	2024NE000589	1.5.00.007051
		531103	095035	21891120100
		701017	00102757X0000100005	1.5.00.007051
		531104		1.5.00.007051
		531107	00102757X0000100005	1.5.00.007051
		541121	00102757X0000100005	1.5.00.007051
		531106	2024NL004021	1.5.00.007051
				50.000,00