

ORDEM BANCÁRIA



Exercício:	2025 *		
Unidade Gestora:	244031 - FEAS *	Gestão:	24403 - FEAS *
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 a	Data de vencimento:	
	Previsão de desembolso:	PD a	Período de Pagamento:	01/09/2025 a 30/09/2025
	Empenho:	2025 NE Q	Situação Assinatura:	☐ Assinado ☐ Em Assinatura ☐ Não Assinado ☒ Todos

Ficha Financeira:	Q	Transferência FUNDEB:	☐ Sim ☐ Não ☒ Todos
Fonte de Recurso:	Q	Complemento Orçamentário (CO):	Q

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:	Q		
Credor do Empenho:	CPF		Q
Beneficiário do Pagamento:	CNPJ	04.864.703/0001-19	AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LT Q

Ordenação:	Número da OB ☐ Crescente ☐ Decrescente	Registros por Página:	10	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)
☐	2025OB003466	31	PAGA		2025PD003656	17/09/2025	17/09/2025	2024NE000621	01/04/2024	04.864.703/0001-19	AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	001/3611-6634	10.250,52	0,00	10.250,52
☐	2025OB003791	31	PAGA		2025PD003983	25/09/2025	25/09/2025	2024NE000621	01/04/2024	04.864.703/0001-19	AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	001/3611-6634	12.505,54	0,00	12.505,54

Total: 22.756,06 0,00 22.756,06

Registros [1-2](#) de 2

Detalhar (h)

Cancelar (c)

Emitir (m)

Download