

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
216	2578	0083	21/08/2024	AIRES TURISMO LTDA	190.910,47 P	184.130,78	FATURA	231548	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2370 do empenho 216, Ger Financeiro , FATURA 231548 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, pela contratação de empresa especializada no agenciamento de passagens aéreas para o Coren-GO, conforme o que consta do Processo nº PG-2021.00.960, contendo homologação do Pregão Eletrônico nº 003/2022. 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 007/2022, vigência 24/02/2024 a 23/02/2025. Empenho de Janeiro à Dezembro 2024.									
216	2580	0083	21/08/2024	AIRES TURISMO LTDA	8.051,36 P	7.762,87	FATURA	231950	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2371 do empenho 216, Ger Financeiro , FATURA 231950 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, pela contratação de empresa especializada no agenciamento de passagens aéreas para o Coren-GO, conforme o que consta do Processo nº PG-2021.00.960, contendo homologação do Pregão Eletrônico nº 003/2022. 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 007/2022, vigência 24/02/2024 a 23/02/2025. Empenho de Janeiro à Dezembro 2024.									
<b>Total de pagamentos: 2</b>					<b>198.961,83</b>	<b>191.893,65</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>191.893,65</b>			

Goiânia-GO, 31 de agosto de 2024

Thais Luane Pereira de A. Prado  
Presidente  
Coren-GO 440.847 ENF

Limênia Fernandes R. de Souza  
Tesoureira  
Coren-GO 134.333 TE

Cleuzeni Moraes de Paula  
Assessora Financeira  
856.413.081-53

Nívia Rosa da Silva  
Controladora Interna  
782.523.501-00