

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
35	739	0083	07/03/2025	AIRES TURISMO LTDA	12.863,99 P	12.404,51	FATURA	236692	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 685 do empenho 35, Ger Financeiro , FATURA 236692 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 referente ao meses de janeiro a fevereiro 2025.									
566	747	0083	10/03/2025	AIRES TURISMO LTDA	23.521,42 P	22.671,07	FATURA	237361	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 694 do empenho 566, Ger Financeiro , FATURA 237361 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. 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 007/2022, vigência 24/02/2025 a 23/02/2026. Empenho referente ao meses de fevereiro a dezembro de 2025.									
Total de pagamentos: 2					36.385,41	35.075,58			
Total líquido:						35.075,58			