

Relação de Pagamentos

| N. Emp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido         | Valor       | Valor Liq. | Documento | Número | Conta                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|--------------------|-------------|------------|-----------|--------|-----------------------------------------------|
| 566                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1811     | 0083     | 26/05/2025 | AIRES TURISMO LTDA | 14.800,98 P | 14.278,74  | FATURA    | 239180 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas |
| Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1707 do empenho 566, Ger Financeiro , FATURA 239180 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: 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |          |            |                    | 14.800,98   | 14.278,74  |           |        |                                               |
| Total líquido:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |          |            |                    |             | 14.278,74  |           |        |                                               |