

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
566	2186	0083	23/06/2025	AIRES TURISMO LTDA	22.283,89 P	21.480,95	FATURA	240463	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2068 do empenho 566, Ger Financeiro , FATURA 240463 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					22.283,89	21.480,95			
Total líquido:						21.480,95			