

Período: 15/05/2025 a 15/11/2025

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Mês:</b>									
<b>maio/2025</b>									
146	1048	PAD 912/2024	22/05/2025	AFEFE TURISMO LTDA	9.657,80 P	9.657,80	Nota Fiscal	63	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a AFEFE TURISMO LTDA, liquidação 1096 do empenho 146, Transferência, referente Nota Fiscal nº 63 do favorecido AFEFE TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Maio/2025, conf. Memorando 346/2025/Gestão de Contratos.									
Total da Fatura: R\$ 9.657,80									
Total líquido: R\$ 9.657,80									
<b>Centro de Custos</b>									
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM									
146	1049	PAD 912/2024	22/05/2025	AFEFE TURISMO LTDA	4.842,51 P	4.842,51	Nota Fiscal	64	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a AFEFE TURISMO LTDA, liquidação 1097 do empenho 146, Transferência, referente Nota Fiscal nº 64 do favorecido AFEFE TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Maio/2025, conf. Memorando 346/2025/Gestão de Contratos.									
Total da Fatura: R\$ 4.842,51									
Total líquido: R\$ 4.842,51									
<b>Centro de Custos</b>									
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM									
<b>TOTAL MENSAL</b>									
<b>Total de pagamentos: 33</b>									
<b>Total líquido:</b>									
<b>Mês:</b>									
<b>junho/2025</b>									
146	1258	PAD 912/2024	06/06/2025	AFEFE TURISMO LTDA	7.325,66 P	7.325,66	Nota Fiscal	73	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a AFEFE TURISMO LTDA, liquidação 1174 do empenho 146, Transferência, referente Nota Fiscal nº 73 do favorecido AFEFE TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Maio/2025, conf. Memorando 384/2025/Gestão de Contratos.									
Total da Fatura: R\$ 7.325,66									
Total líquido: R\$ 7.325,66									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>									
<b>01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM</b>									
146	1352	PAD 912/2024	24/06/2025	AFEFE TURISMO LTDA	4.458,73 P	4.458,73	Fatura	79	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a AFEFE TURISMO LTDA, liquidação 1369 do empenho 146, Transferência, referente Fatura nº 79 do favorecido AFEFE TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Junho/2025, conf. Memorando 430/2025/Gestão de Contratos.									
Total da Fatura: R\$ 4.458,73									
Total líquido: R\$ 4.458,73									
<b>Centro de Custos</b>									
<b>01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM</b>									
146	1353	PAD 912/2024	24/06/2025	AFEFE TURISMO LTDA	68.817,09 P	68.817,09	Fatura	90	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a AFEFE TURISMO LTDA, liquidação 1370 do empenho 146, Transferência, referente Fatura nº 86 do favorecido AFEFE TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Junho/2025, conf. Memorando 430/2025/Gestão de Contratos.									
Total da Fatura: R\$ 68.817,09									
Total líquido: R\$ 68.817,09									
<b>Centro de Custos</b>									
<b>01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM</b>									
146	1354	PAD 912/2024	24/06/2025	AFEFE TURISMO LTDA	7.544,66 P	7.544,66	Fatura	90	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a AFEFE TURISMO LTDA, liquidação 1371 do empenho 146, Transferência, referente Fatura nº 90 do favorecido AFEFE TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Junho/2025, conf. Memorando 430/2025/Gestão de Contratos.									
Total da Fatura: R\$ 7.544,66									
Total líquido: R\$ 7.544,66									
<b>Centro de Custos</b>									
<b>01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM</b>									
<b>TOTAL MENSAL</b>									
<b>Total de pagamentos: 33</b>									
<b>Total líquido:</b>									
<b>Mês:</b>									
<b>julho/2025</b>									
146	1455	PAD 912/2024	03/07/2025	AFEFE TURISMO LTDA	5.113,63 P	5.113,63	Nota Fiscal	110	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a AFEFE TURISMO LTDA, liquidação 1495 do empenho 146, Transferência, referente Nota Fiscal nº 110 do favorecido AFEFE TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Junho/2025, conf. Memorando 468/2025/Gestão de Contratos.									
Total da Fatura: R\$ 5.113,63									
Total líquido: R\$ 5.113,63									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>									
<b>01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM</b>									
146	1565	PAD 912/2024	14/07/2025	AFEFE TURISMO LTDA	10.237,92 P	10.237,92	Fatura	119	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a AFEFE TURISMO LTDA, liquidação 1606 do empenho 146, Transferência. Liquidação do Empenho 146, referente Fatura nº 119 do favorecido AFEFE TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Julho/2025, conf. Memorando 494/2025/Gestão de Contratos.									
Total da Fatura: R\$ 10.237,92									
Total líquido: R\$ 10.237,92									
<b>Centro de Custos</b>									
<b>01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM</b>									
146	1566	PAD 912/2024	14/07/2025	AFEFE TURISMO LTDA	3.435,27 P	3.435,27	Nota Fiscal	120	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a AFEFE TURISMO LTDA, liquidação 1607 do empenho 146, Transferência, referente Nota Fiscal nº 120 do favorecido AFEFE TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Julho/2025, conf. Memorando 494/2025/Gestão de Contratos.									
Total da Fatura: R\$ 3.435,27									
Total líquido: R\$ 3.435,27									
<b>Centro de Custos</b>									
<b>01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM</b>									
146	1567	PAD 912/2024	14/07/2025	AFEFE TURISMO LTDA	2.315,27 P	2.315,27	Nota Fiscal	121	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a AFEFE TURISMO LTDA, liquidação 1608 do empenho 146, Transferência, referente Nota Fiscal nº 121 do favorecido AFEFE TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Julho/2025, conf. Memorando 494/2025/Gestão de Contratos.									
Total da Fatura: R\$ 2.315,27									
Total líquido: R\$ 2.315,27									
<b>Centro de Custos</b>									
<b>01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM</b>									
146	1568	PAD 912/2024	14/07/2025	AFEFE TURISMO LTDA	3.968,75 P	3.968,75	Nota Fiscal	122	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a AFEFE TURISMO LTDA, liquidação 1609 do empenho 146, Transferência, referente Nota Fiscal nº 122 do favorecido AFEFE TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Julho/2025, conf. Memorando 494/2025/Gestão de Contratos.									
Total da Fatura: R\$ 3.968,75									
Total líquido: R\$ 3.968,75									
<b>Centro de Custos</b>									
<b>01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM</b>									
146	1661	PAD 912/2024	21/07/2025	AFEFE TURISMO LTDA	23.313,45 P	23.313,45	Nota Fiscal	130	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a AFEFE TURISMO LTDA, liquidação 1676 do empenho 146, Transferência, referente Nota Fiscal nº 130 do favorecido AFEFE TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Julho/2025, conf. Memorando 510/2025/Gestão de Contratos.									
Total da Fatura: R\$ 23.313,45									
Total líquido: R\$ 23.313,45									
<b>Centro de Custos</b>									
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM									
<b>Valor</b>									
23.313,45									
146	1662	PAD 912/2024	21/07/2025	AFEFE TURISMO LTDA	5.167,97 P	5.167,97	Nota Fiscal	131	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a AFEFE TURISMO LTDA, liquidação 1677 do empenho 146, Transferência, referente Nota Fiscal nº 131 do favorecido AFEFE TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Julho/2025, conf. Memorando 510/2025/Gestão de Contratos.									
Total da Fatura: R\$ 5.167,97									
Total líquido: R\$ 5.167,97									
<b>Centro de Custos</b>									
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM									
<b>Valor</b>									
5.167,97									
146	1663	PAD 912/2024	21/07/2025	AFEFE TURISMO LTDA	2.976,95 P	2.976,95	Nota Fiscal	132	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a AFEFE TURISMO LTDA, liquidação 1678 do empenho 146, Transferência, referente Nota Fiscal nº 132 do favorecido AFEFE TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Julho/2025, conf. Memorando 510/2025/Gestão de Contratos.									
Total da Fatura: R\$ 2.976,95									
Total líquido: R\$ 2.976,95									
<b>Centro de Custos</b>									
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM									
<b>Valor</b>									
2.976,95									
146	1664	PAD 912/2024	21/07/2025	AFEFE TURISMO LTDA	2.570,28 P	2.570,28	Nota Fiscal	133	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a AFEFE TURISMO LTDA, liquidação 1679 do empenho 146, Transferência, referente Nota Fiscal nº 133 do favorecido AFEFE TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Julho/2025, conf. Memorando 510/2025/Gestão de Contratos.									
Total da Fatura: R\$ 2.570,28									
Total líquido: R\$ 2.570,28									
<b>Centro de Custos</b>									
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM									
<b>Valor</b>									
2.570,28									
146	1665	PAD 912/2024	21/07/2025	AFEFE TURISMO LTDA	20.480,58 P	20.480,58	Nota Fiscal	134	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a AFEFE TURISMO LTDA, liquidação 1680 do empenho 146, Transferência, referente Nota Fiscal nº 134 do favorecido AFEFE TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Julho/2025, conf. Memorando 510/2025/Gestão de Contratos.									
Total da Fatura: R\$ 20.480,58									
Total líquido: R\$ 20.480,58									
<b>Centro de Custos</b>									
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM									
<b>Valor</b>									
20.480,58									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
146	1666	PAD 912/2024	21/07/2025	AFEFE TURISMO LTDA	3.301,93 P	3.301,93	Nota Fiscal	135	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a AFEFE TURISMO LTDA, liquidação 1681 do empenho 146, Transferência, referente Nota Fiscal nº 135 do favorecido AFEFE TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Julho/2025, conf. Memorando 510/2025/Gestão de Contratos.									
Total da Fatura: R\$ 3.301,93									
Total líquido: R\$ 3.301,93									

**Centro de Custos**

01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM

					Valor
146	1667	PAD 912/2024	21/07/2025	AFEFE TURISMO LTDA	7.383,86 P
Pago a AFEFE TURISMO LTDA, liquidação 1682 do empenho 146, Transferência, referente Nota Fiscal nº 136 do favorecido AFEFE TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Julho/2025, conf. Memorando 510/2025/Gestão de Contratos.					7.383,86
Total da Fatura: R\$ 7.383,86					7.383,86
Total líquido: R\$ 7.383,86					7.383,86

**Centro de Custos**

01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM

					Valor
					7.383,86
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>90.265,86</b>	<b>90.265,86</b>
<b>Total de pagamentos: 33</b>				<b>286.818,41</b>	<b>286.818,41</b>
<b>Total líquido:</b>				<b>286.818,41</b>	

Mês:

**agosto/2025**

146	1889	PAD 912/2024	06/08/2025	AFEFE TURISMO LTDA	8.087,39 P	8.087,39	Nota Fiscal	144	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a AFEFE TURISMO LTDA, liquidação 1862 do empenho 146, Transferência, referente Nota Fiscal nº 144 do favorecido AFEFE TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Julho/2025, conf. Memorando 561/2025/Gestão de Contratos.									
Total da Fatura: R\$ 8.087,39									
Total líquido: R\$ 8.087,39									

**Centro de Custos**

01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM

					Valor
					8.087,39
146	1890	PAD 912/2024	06/08/2025	AFEFE TURISMO LTDA	5.529,91 P
Pago a AFEFE TURISMO LTDA, liquidação 1863 do empenho 146, Transferência, referente Nota Fiscal nº 145 do favorecido AFEFE TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Julho/2025, conf. Memorando 561/2025/Gestão de Contratos.					5.529,91
Total da Fatura: R\$ 5.529,91					5.529,91
Total líquido: R\$ 5.529,91					5.529,91

**Centro de Custos**

01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
146	1891	PAD 912/2024	06/08/2025	AFEFE TURISMO LTDA	4.526,93 P	4.526,93	Nota Fiscal	146	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a AFEFE TURISMO LTDA, liquidação 1864 do empenho 146, Transferência , referente Nota Fiscal nº 146 do favorecido AFEFE TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Julho/2025, conf. Memorando 561/2025/Gestão de Contratos.									
Total da Fatura: R\$ 4.526,93									
Total líquido: R\$ 4.526,93									

Centro de Custos	Valor
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM	4.526,93
<b>TOTAL MENSAL</b>	<b>18.144,23</b>
<b>Total de pagamentos: 33</b>	<b>286.818,41</b>
<b>Total líquido:</b>	<b>286.818,41</b>

Mês:	setembro/2025								
146	2213	PAD 912/2024	17/09/2025	AFEFE TURISMO LTDA	7.902,40 P	7.902,40	Fatura	30	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a AFEFE TURISMO LTDA, liquidação 2223 do empenho 146, Transferência, referente Fatura nº 30 do favorecido AFEFE TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em agosto/2025, conf. NOTA DE ANÁLISE 1375 (1080849). PROCESSO SEI 00235.456/2025-COREN-MA.									
Total líquido: R\$ 7.902,40									
<b>Centro de Custos</b>									
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM									
7.902,40									
146	2214	PAD 912/2024	17/09/2025	AFEFE TURISMO LTDA	2.566,20 P	2.566,20	Fatura	31	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a AFEFE TURISMO LTDA, liquidação 2224 do empenho 146, Transferência, referente Fatura nº 31 do favorecido AFEFE TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em agosto/2025, conf. NOTA DE ANÁLISE 1375 (1080849). PROCESSO SEI 00235.456/2025-COREN-MA.									
Total líquido: R\$ 2.566,20									

Mês:	setembro/2025								
146	2215	PAD 912/2024	17/09/2025	AFEFE TURISMO LTDA	3.299,58 P	3.299,58	Fatura	32	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a AFEFE TURISMO LTDA, liquidação 2225 do empenho 146, Transferência, referente Fatura nº 32 do favorecido AFEFE TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em agosto/2025, conf. NOTA DE ANÁLISE 1375 (1080849). PROCESSO SEI 00235.456/2025-COREN-MA.									
Total líquido: R\$ 3.299,58									
<b>Centro de Custos</b>									
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM									
2.566,20									

Mês:	setembro/2025								
146	2216	PAD 912/2024	17/09/2025	AFEFE TURISMO LTDA	9.568,15 P	9.568,15	Fatura	33	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a AFEFE TURISMO LTDA, liquidação 2226 do empenho 146, Transferência, referente Fatura nº 33 do favorecido AFEFE TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em agosto/2025, conf. NOTA DE ANÁLISE 1375 (1080849). PROCESSO SEI 00235.456/2025-COREN-MA.									
Total líquido: R\$ 9.568,15									
<b>Centro de Custos</b>									
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM									
3.299,58									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>									
<b>01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM</b>									
146	2217	PAD 912/2024	17/09/2025	AFEFE TURISMO LTDA	8.816,13 P	8.816,13	Fatura	34	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a AFEFE TURISMO LTDA, liquidação 2227 do empenho 146, Transferência, referente Fatura nº 34 do favorecido AFEFE TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em agosto/2025, conf. NOTA DE ANÁLISE 1375 (1080849). PROCESSO SEI 00235.456/2025-COREN-MA.									
Total líquido: R\$ 8.816,13									
<b>Centro de Custos</b>									
<b>01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM</b>									
146	2316	PAD 912/2024	24/09/2025	AFEFE TURISMO LTDA	5.342,12 P	5.342,12	Fatura	35	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a AFEFE TURISMO LTDA, liquidação 2293 do empenho 146, Transferência, referente Fatura nº 35 do favorecido AFEFE TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em agosto/2025, conf. NOTA DE ANÁLISE 1427 (1105852). PROCESSO SEI 00235.456/2025-COREN-MA.									
Total líquido: R\$ 5.342,12									
<b>Centro de Custos</b>									
<b>01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM</b>									
<b>TOTAL MENSAL</b>									
<b>Total de pagamentos: 33</b>									
<b>Total líquido:</b>									
Mês:									
<b>outubro/2025</b>									
146	2421	PAD 912/2024	22/10/2025	AFEFE TURISMO LTDA	4.259,97 P	4.259,97	Fatura	36	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a AFEFE TURISMO LTDA, liquidação 2429 do empenho 146, Transferência, referente Fatura nº 36 do favorecido AFEFE TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Setembro/2025, conf. NOTA DE ANÁLISE 1521 (1162974). PROCESSO SEI 00235.456/2025-COREN-MA.									
Total líquido: R\$ 4.259,97									
<b>Centro de Custos</b>									
<b>01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM</b>									
146	2422	PAD 912/2024	22/10/2025	AFEFE TURISMO LTDA	3.721,65 P	3.721,65	Fatura	37	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a AFEFE TURISMO LTDA, liquidação 2430 do empenho 146, Transferência, referente Fatura nº 37 do favorecido AFEFE TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Setembro/2025, conf. NOTA DE ANÁLISE 1521 (1162974). PROCESSO SEI 00235.456/2025-COREN-MA.									
Total líquido: R\$ 3.721,65									
<b>Centro de Custos</b>									
<b>01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM</b>									
<b>TOTAL MENSAL</b>									
<b>7.981,62</b>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Total de pagamentos: 33</b>					<b>286.818,41</b>	<b>286.818,41</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>286.818,41</b>			
<b>Mês: novembro/2025</b>									
146	2483	PAD 912/2024	07/11/2025	AFEFE TURISMO LTDA	6.825,68 P	6.825,68	Fatura	38	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a AFEFE TURISMO LTDA, liquidação 2568 do empenho 146, Transferência, referente Fatura nº 38 do favorecido AFEFE TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Outubro/2025, conf. Nota de Análise 1661 (1235317). PROCESSO SEI 00235.456/2025-COREN-MA.									
<b>Centro de Custos</b>									
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM						<b>Valor</b>			
						<b>6.825,68</b>			
146	2484	PAD 912/2024	07/11/2025	AFEFE TURISMO LTDA	14.349,15 P	14.349,15	Fatura	39	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a AFEFE TURISMO LTDA, liquidação 2569 do empenho 146, Transferência, referente Fatura nº 39 do favorecido AFEFE TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Outubro/2025, conf. Nota de Análise 1661 (1235317). PROCESSO SEI 00235.456/2025-COREN-MA.									
<b>Centro de Custos</b>									
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM						<b>Valor</b>			
						<b>14.349,15</b>			
146	2485	PAD 912/2024	07/11/2025	AFEFE TURISMO LTDA	4.527,39 P	4.527,39	Fatura	40	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a AFEFE TURISMO LTDA, liquidação 2570 do empenho 146, Transferência, referente Fatura nº 40 do favorecido AFEFE TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Outubro/2025, conf. Nota de Análise 1661 (1235317). PROCESSO SEI 00235.456/2025-COREN-MA.									
<b>Centro de Custos</b>									
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM						<b>Valor</b>			
						<b>4.527,39</b>			
146	2486	PAD 912/2024	07/11/2025	AFEFE TURISMO LTDA	4.583,45 P	4.583,45	Fatura	41	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a AFEFE TURISMO LTDA, liquidação 2571 do empenho 146, Transferência, referente Fatura nº 41 do favorecido AFEFE TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Outubro/2025, conf. Nota de Análise 1661 (1235317). PROCESSO SEI 00235.456/2025-COREN-MA.									
<b>Centro de Custos</b>									
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM						<b>Valor</b>			
						<b>4.583,45</b>			
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>30.285,67</b>	<b>30.285,67</b>			
<b>Total de pagamentos: 33</b>					<b>286.818,41</b>	<b>286.818,41</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>286.818,41</b>			