



Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:				novembro/2025					
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.									
Centro de Custos						Valor			
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM						6.825,68			
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.									
Centro de Custos						Valor			
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM						14.349,15			
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.									
Centro de Custos						Valor			
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM						4.527,39			
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.									
Centro de Custos						Valor			
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM						4.583,45			
TOTAL MENSAL					30.285,67	30.285,67			
Total de pagamentos: 4					30.285,67	30.285,67			
Total líquido:						30.285,67			