

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|--------------|------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------|--------|---|
| Mês: dezembro/2025 | | | | | | | | | |
| 146 | 2883 | PAD 912/2024 | 17/12/2025 | AFEFE TURISMO LTDA | 3.114,77 P | 3.114,77 | Fatura | 48 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas |
| Pago a AFEFE TURISMO LTDA, liquidação 2855 do empenho 146, Transferência, referente Fatura nº 48 do favorecido AFEFE TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Dezembro/2025, conf. Nota de Análise 1867 (1354323). PROCESSO SEI 00235.456/2025-COREN-MA. | | | | | | | | | |
| Centro de Custos | | | | | | Valor | | | |
| 01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM | | | | | | 3.114,77 | | | |
| 146 | 2884 | PAD 912/2024 | 17/12/2025 | AFEFE TURISMO LTDA | 3.573,89 P | 3.573,89 | Fatura | 49 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas |
| Pago a AFEFE TURISMO LTDA, liquidação 2856 do empenho 146, Transferência, referente Fatura nº 49 do favorecido AFEFE TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Dezembro/2025, conf. Nota de Análise 1867 (1354323). PROCESSO SEI 00235.456/2025-COREN-MA. | | | | | | | | | |
| Centro de Custos | | | | | | Valor | | | |
| 01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM | | | | | | 3.573,89 | | | |
| TOTAL MENSAL | | | | | 6.688,66 | 6.688,66 | | | |
| Total de pagamentos: 2 | | | | | 6.688,66 | 6.688,66 | | | |
| Total líquido: | | | | | | 6.688,66 | | | |