

Período: 01

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
CRMV / ES									
Período: 01									
N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
48	667	0410012.00000319/2025-14	11/05/2026	AIRES TURISMO LTDA	15.668,04 P	15.668,04	FATURA	251576	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Pa
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 639 do empenho 48, Via Internet Banking 332.329, FATURA 251576, referente a emissão de passagens aéreas para o colaborador Ronaldo Casimiro da Costa - no período de 01/04/2026 a 30/04, SUAP nº 0410016.00000084/2026-85.									
48	668	0410012.00000319/2025-14	11/05/2026	AIRES TURISMO LTDA	11.313,26 P	10.914,21	FATURA	251577	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Pa
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 640 do empenho 48, Via Internet Banking 332.329, FATURA 251577, referente a emissão de passagens aéreas para o colaboradores e funcionários, no período de 01/04/2026 a 31/04/2026 - Coi 0410016.00000084/2026-85.									
Total de pagamentos: 2					26981,3	26582,25			
Total líquido:						26582,25			

L/05/2026 a 31/05/2026

l/05/2026 a 31/05/2026

mensagens para o País - PJ
/2026 - Conforme processo

Assessores para o País - PJ
2026 - Conforme processo

mensagens para o País - PJ
Informe processo SUAP nº

mensagens para o País - PJ
Informe processo SUAP nº