

Período: 01

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
48	824	0410012.00000 319/2025-14	10/06/2026	AIRES TURISMO LTDA	4.815,71 P	4.641,17	FATURA	252764	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Pa
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 805 do empenho 48, Via Internet Banking 332.329, FATURA 252764, referente a emissão de passagens aéreas para o colaborador Leandro Dalcin Castilha e colaboradora Luciana Caldas Zetun e p Rodolpho José da Silva Barros - no período de 01/05/2026 a 31/05/2026 - Conforme processo SUAP nº 0410016.00000107/2026-72.									
Total de pagamentos: 1					4815,71	4641,17			
Total líquido:						4641,17			

1/06/2026 a 30/06/2026

1/06/2026 a 30/06/2026

passagens para o País - PJ
para o Vice Presidente