

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
338	991	0410016.00000126/2026-95	13/07/2026	AIRES TURISMO LTDA	7.675,67 P	7.385,04	FATURA	253721	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Pa
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 970 do empenho 338, Via Internet Banking 332.329, FATURA 253721, referente a emissão de passagens para colabnoradores e palestrantes em razão da participação no Evento Capixaba Vet 202 período de 01/06/2026 a 30/06/2026 - Conforme processo SUAP nº 0410016.00000126/2026-95.									
Total de pagamentos: 1					7675,67	7385,04			
Total líquido:						7385,04			

[Redacted]
L/07/2026 a 31/07/2026

[Redacted]
L/07/2026 a 31/07/2026

[Redacted]
[Redacted]
passagens para o País - PJ
'6 e Seminário de Pelagem - no
[Redacted]