

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
395	1157	0410016.00000 147/2026-03	10/08/2026	AIRES TURISMO LTDA	9.553,51 P	9.202,36	FATURA	254879	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Pa
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1145 do empenho 395, Via Internet Banking 332.329, FATURA 254879, referente a emissão de passagens para colaboradores, funcionários e conselheiros, em razão de cumprimento e participação em atividades no período de 01/07/2026 a 31/07/2026 - Conforme processo SUAP nº 0410016.00000147/2026-03.									
Total de pagamentos: 1					9553,51	9202,36			
Total líquido:						9202,36			

[Redacted]
L/08/2026 a 31/08/2026

[Redacted]
L/08/2026 a 31/08/2026

[Redacted]
[Redacted]
passagens para o País - PJ
io em eventos e demais
[Redacted]