

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
262	1957	P.A. 47/2018	07/04/2020	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME	2.931,18 P	2.724,57	Fatura	FT00058930	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME, liquidação 1956 do empenho 262, Déb.em Cta.Corrente 40728, Fatura FT00058930 ref. a Valor empenhado a PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME, correspondente a prestação de serviço de Agenciamento de Passagens Aéreas. No Pregão Eletrônico nº 11/2018. Vigência do Contrato de 29/11/2019 a 28/11/2020, conforme 1º termo aditivo.									
Total de pagamentos: 1					2.931,18	2.724,57			
Total líquido:						2.724,57			

Rio de Janeiro-RJ, 30 de abril de 2020

 Tania Maria Lemos Mouço
 Presidente

490.807.687-15

 Carla Patrícia de Moraes e Coura
 Tesoureira

839.491.864-68

 Alessandra Pereira Cardoso
 Contadora

CRC/RJ - 128735/O-2

072.213.377-48

 Luiz Roberto Escafura Fagundes
 Téc. Contábil

CRC/RJ - 117424/O-4

127.556.657-00