

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: setembro/2022									
951	5036	47/2018	08/09/2022	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME	11.659,04 P	10.837,13	Fatura		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 5039 do empenho 951, Transferencia Bancária FT00063187, Fatura 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 29/11/2021 a 28/11/2022, conforme 3º termo aditivo. Complementar ao empenho 128.									
1021	5470	47/2018	08/09/2022	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME	993,08 P	923,08	Fatura	FT00063179	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 5472 do empenho 1021, Transferencia Bancária 550321000021908, Fatura FT00063179 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 29/11/2021 a 28/11/2022, conforme 3º termo aditivo. Complementar ao empenho 951.									
1021	5471	47/2018	08/09/2022	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME	1.172,87 P	1.090,19	Fatura	FT0006381	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 5473 do empenho 1021, Transferencia Bancária 552321000021908, Fatura FT0006381 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 29/11/2021 a 28/11/2022, conforme 3º termo aditivo. Complementar ao empenho 951.									
TOTAL MENSAL					13.824,99	12.850,40			
Total de pagamentos: 3					13.824,99	12.850,40			
Total líquido:						12.850,40			

Rio de Janeiro-RJ, 30 de setembro de 2022

Camilo Antônio Alves de Carvalho
Presidente

xxx.748.427-xx

Adriano Tancredo de Castro
Tesoureiro

xxx.685.087-xx

Cristiane Lucas D'Oliveira Ferreira
Contadora

CRC/RJ - 124627/O-7

xxx.424.297-xx

Patricia Garcia Salles
Contadora

CRC/RJ - 117196/O-7

xxx.067.467-xx