

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1021	5676	47/2018	07/10/2022	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME	10.039,74 P	9.332,03	Recibo	ft00063356	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 5678 do empenho 951, Déb.em Cta.Corrente 550321000021908, Recibo ft00063356 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.									
Total de pagamentos: 1					10.039,74	9.332,03			
Total líquido:						9.332,03			

Rio de Janeiro-RJ, 31 de outubro 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