

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:				dezembro/2022					
1021	6770	47/2018	07/12/2022	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME	12.844,08 P	11.870,00	Fatura	FT: 00063710-63711-63709	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 6772 do empenho 1021, Transferencia Bancária 552234000003777, Faturas FT: 00063710-63711-63709 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					12.844,08	11.870,00			
Total de pagamentos: 1					12.844,08	11.870,00			
Total líquido:						11.870,00			

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2022

Camilo Antônio Alves de Carvalho
Presidente

xxx.748.427-xx

Adriano Tancredo de Castro
Tesorero

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