



Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
213	719	0380017.00000	28/06/2024	AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	1.028,40 P	1.028,40	FATURA	FT-61566	6.2.2.1.1.01.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA, liquidação 712 do empenho 213, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA , referente a prestação de serviços de agenciamento de viagem, compreendendo a reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de bilhetes de passagens aéreas, em âmbito nacional, por intermédio de atendimento presencial ou remoto (telefone/e-mail),para atendimento das necessidades do CRMV-RN, mês Junho/2024.									
Total de pagamentos: 1					1.028,40	1.028,40			
Total líquido:						1.028,40			