



Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
213	815	0380017.00000	18/07/2024	AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	982,30 P	982,30	FATURA	61636	6.2.2.1.1.01.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA, liquidação 806 do empenho 213, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 61636, 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 Julho/2024.									
<b>Total de pagamentos: 1</b>					<b>982,30</b>	<b>982,30</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>982,30</b>			