



Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
213	1080	0380017.00000	13/09/2024	AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	4.731,20 P	4.731,20	FATURA	62057	6.2.2.1.1.01.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA, liquidação 1070 do empenho 213, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 62057, 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 Agosto/2024.									
Total de pagamentos: 1					4.731,20	4.731,20			
Total líquido:						4.731,20			