



## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
213	1225	0380017.00000	15/10/2024	AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	4.549,06 P	4.549,06	FATURA	62379	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA, liquidação 1215 do empenho 213, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 62379, 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 Setembro/2024.									
213	1237	0380017.00000	18/10/2024	AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	3.998,02 P	3.998,02	FATURA	62373	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA, liquidação 1227 do empenho 213, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 62373, 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 Setembro/2024.									
213	1251	0380017.00000	24/10/2024	AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	1.698,74 P	1.698,74	FATURA	62435	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA, liquidação 1241 do empenho 213, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 62435, 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 Setembro/2024.									
213	1259	0380017.00000	25/10/2024	AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	2.522,41 P	2.522,41	FATURA	62374	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA, liquidação 1249 do empenho 213, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA 62374, 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 Setembro/2024.									
<b>Total de pagamentos: 4</b>					<b>12.768,23</b>	<b>12.768,23</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>12.768,23</b>			