

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                           | Valor            | Valor Liq.       | Documento | Número   | Conta   |
|---|----------|----------|------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----------|----------|---|
| 49  | 2678     |          | 12/07/2023 | PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME | 13.666,66 P      | 13.160,31        | Fatura    | diversos | 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 2678 do empenho 49, Transferencia Bancária , Fatura diversos 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 29/12/2022 a 28/11/2023, conforme 4º termo aditivo. |          |          |            |                                      |                  |                  |           |          |   |
| Fatura: 00064764 (04/07/2023), 00064765 (04/07/2023), 00064766 (04/07/2023) e 00064833 (10/07/2023)   |          |          |            |                                      |                  |                  |           |          |   |
| <b>Total de pagamentos: 1</b>   |          |          |            |                                      | <b>13.666,66</b> | <b>13.160,31</b> |           |          |   |
| <b>Total líquido:</b>   |          |          |            |                                      |                  | <b>13.160,31</b> |           |          |   |

Rio de Janeiro-RJ, 31 de julho de 2023

---

Camilo Antonio Alves de Carvalho  
Presidente

xxx.748.427-xx

---

Adriano Tancredo de Castro  
Tesoureiro

xxx.685.087-xx

---

Cristiane Lucas D'Oliveira Ferreira  
Contadora

CRC/RJ 124627/O-7

xxx.424.297-xx