

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: FACTO TURISMO LTDA										
137	579	602	0370018.000000 05/2025-72	11/05/2026	14.807.420/0001-99	1.103,71 P	1.103,71	FATURA	FT00034204	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a FACTO TURISMO LTDA, liquidação 579 do empenho 137, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA 051101, FATURA FT00034204, Cod. Autenticação 1.876.DC0.34E.DF6.9B8, referente a prestação de Serviços de Agenciamento e Consultoria para Cotação, Reserva, Emissão, Alteração e Cancelamento de Passagens Aéreas para o CRMV-PE no ano de 2026 por meio do Pregão Eletrônico Nº 90002/2025.										
Data competência: 04/2026										
224	580	603	0370018.000000 05/2025-72	11/05/2026	14.807.420/0001-99	15.750,65 P	15.154,84	FATURA	00034204	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a FACTO TURISMO LTDA, liquidação 580 do empenho 224, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA 051101, FATURA 00034204, Cod. Autenticação 1.876.DC0.34E.DF6.9B8, referente a prestação de Serviços de Agenciamento e Consultoria para Cotação, Reserva, Emissão, Alteração e Cancelamento de Passagens Aéreas para o CRMV-PE no ano de 2026 por meio do Pregão Eletrônico Nº 90002/2025.										
Data competência:										
TOTAL FAVORECIDO						16.854,36	16.258,55			
Total de pagamentos: 2						16.854,36	16.258,55			
Total líquido:							16.258,55			