

Período: 01/07/2026 a 31/07/2026

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: FACTO TURISMO LTDA										
246	857	835	0370018.000000 05/2025-72	14/07/2026	14.807.420/0001-99	1.923,21 P	1.854,41	FATURA	FT00034727	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a FACTO TURISMO LTDA, liquidação 857 do empenho 246, PAGAMENTO ELETRÔNICO , FATURA FT00034727, Cod. Autenticação 7.2EE.54F.B0A.76C.D2D ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO LTDA, referente ao Pregão Eletrônico nº 90002/2025, destinado à contratação de empresa especializada em de serviços de agenciamento e consultoria para cotação, reserva, emissão, alteração e cancelamento de passagens aéreas para o CRMV-PE com vigência contratual de 22/04/2025 a 21/04/2030. Valor empenhado refere-se ao proporcional contratado para o período de 22/04/2026 a 21/04/2027.										
Data competência: 06/2026										
246	882	893	0370018.000000 05/2025-72	20/07/2026	14.807.420/0001-99	8.333,33 P	8.040,14	FATURA	FT 00034683	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a FACTO TURISMO LTDA, liquidação 882 do empenho 246, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA E00360305202607291153a220c66cdee, FATURA FT 00034683, Cod. Autenticação 69039781705, referente a contratação de empresa especializada em de serviços de agenciamento e consultoria para cotação, reserva, emissão, alteração e cancelamento de passagens aéreas para o CRMV-PE com vigência contratual de 22/04/2025 a 21/04/2030. Valor empenhado refere-se ao proporcional contratado para o período de 22/04/2026 a 21/04/2027.										
Data competência: 06/2026										
246	912	910	0370018.000000 05/2025-72	31/07/2026	14.807.420/0001-99	1.188,76 P	1.143,86	FATURA	FT00034837	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a FACTO TURISMO LTDA, liquidação 912 do empenho 246, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA 073102, FATURA FT00034837, Cod. Autenticação D.E96.A76.54C.79B.032, referente ao Pregão Eletrônico nº 90002/2025, destinado à contratação de empresa especializada em de serviços de agenciamento e consultoria para cotação, reserva, emissão, alteração e cancelamento de passagens aéreas para o CRMV-PE com vigência contratual de 22/04/2025 a 21/04/2030. Valor empenhado refere-se ao proporcional contratado para o período de 22/04/2026 a 21/04/2027.										
Data competência: 07/2026										
TOTAL FAVORECIDO						11.445,30	11.038,41			
Total de pagamentos: 3						11.445,30	11.038,41			
Total líquido:							11.038,41			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	---------	----------	----------	-----------	----------	-------	------------	-----------	--------	-------

Recife-PE, 31 de julho de 2026

Patricia Gomes Meira
Contadora
CRC/PE Nº 016141/0
666.505.934-00