

Período: 01/08/2026 a 31/08/2026

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: FACTO TURISMO LTDA										
334	960	1059	0370018.000000 05/2025-72	17/08/2026	14.807.420/0001-99	1.302,07 P	1.302,07	FATURA	FT 00035006	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a FACTO TURISMO LTDA, liquidação 960 do empenho 334, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA 073102, FATURA FT 00035006, Cod. Autenticação 8.41F.8BD.D43.7E1.54A, 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 a transposição de saldo entre os centros de Gestão de Fiscalização e Atividades/ Reuniões/ representações de Colaboradores Eventuais. (parte do pagamento desta fatura, que compreende Maíra Chagas e Daniel Viana)										
Data competência: 07/2026										
246	961	1060	0370018.000000 05/2025-72	17/08/2026	14.807.420/0001-99	7.787,77 P	7.464,09	FATURA	FT 00035006	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a FACTO TURISMO LTDA, liquidação 961 do empenho 246, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA 081701, FATURA 00035006, Cod. Autenticação 8.41F.8BD.D43.7E1.54A, 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					9.089,84		8.766,16			
Total de pagamentos: 2					9.089,84		8.766,16			
Total líquido:							8.766,16			

Recife-PE, 31 de agosto de 2026

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