



Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
56	114		05/02/2018	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS LTDA - ME	118,00 P	118,00	FATURA	FT0047493	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA Nº FT0047493 - PORTAL TURISMO E SERVIÇOS LTDA - ME - pela aquisição de passagens rodoviárias nos trechos João Pessoa-PB/Natal-RN/João Pessoa-PB no período de 08 a 12/01/2018 para Ivana Karla de Lima Lucena									
56	137		09/02/2018	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS LTDA - ME	1.676,34 P	1.676,34	FATURA	FT00047523	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA Nº FT00047523 - PORTAL TURISMO E SERVIÇOS LTDA - ME - pela aquisição de passagens aéreas no trecho Brasília-DF/Fortaleza-CE/Brasília-DF no período de 18 a 23/02/2018 para Wirton Peixoto Costa.									
56	158		26/02/2018	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS LTDA - ME	128,79 P	128,79	FATURA	FT00047624	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA Nº FT00047624 - PORTAL TURISMO E SERVIÇOS LTDA - ME - pela aquisição de passagem rodoviária no trecho João Pessoa-PB/Natal-RN/João Pessoa-PN no período de 24 a 26/01/2018 para Ivana Karla de Lima									
Total de pagamentos: 3					1.923,13	1.923,13			