



Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
56	601		10/05/2018	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS LTDA - ME	1.434,19 P	1.434,19	FATURA	FT000458841	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA Nº FT000458841 - PORTAL TURISMO E SERVIÇOS LTDA - ME - por passagem rodoviária para Ivana Karla de Lima no período de 04 a 06/04/2018 no trecho João Pessoa-PB/Natal-RN/João Pessoa-PB e por passagem aérea para Otto Crizanto no período de 17 a 20/04/2018 no trecho Natal-RN/Brasília-DF/Natal-RN.									
56	603		14/05/2018	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS LTDA - ME	5.115,59 P	5.115,59	FATURA	FT00048954	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA Nº FT00048954 - PORTAL TURISMO E SERVIÇOS LTDA - ME - por passagem rodoviária para Ivana Karla de Lima no período de 11 a 13/04/2018 no trecho João Pessoa-PB/Natal-RN/João Pessoa-PB, por passagem aérea para Vicente Araujo Neto no período de 15 a 18/04/2018 no trecho Natal-RN/Brasília-DF/Guarulhos-SP/Natal-RN e por passagem aérea para Josimar Gomes no período de 11 a 15/04/2018 no trecho Natal-RN/Guarulho-SP/Vitória-ES/Guarulhos-SP/Natal-RN.									
56	634		24/05/2018	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS LTDA - ME	2.737,61 P	2.737,61	FATURA	FT00049127	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA Nº FT00049127 - PORTAL TURISMO E SERVIÇOS LTDA - ME - pelo fornecimento de passagens aéreas para o Assessor Jurídico Herik Queiroz no trecho Natal-RN/Brasília-DF/Natal-RN no período de 24 a 25 de Abril de 2018.									
56	658		30/05/2018	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS LTDA - ME	2.171,99 P	2.171,99	FATURA	FT00049233	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA Nº FT00049233 - PORTAL TURISMO E SERVIÇOS LTDA - ME - pelo fornecimento de passagem aérea para Marilisi Santos para viagem no trecho Natal-RN/Brasília-DF/Natal-RN no período de 01 a 06 de Maio de 2018									
Total de pagamentos: 4					11.459,38	11.459,38			
Total líquido:						11.459,38			