



Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
398	858		09/08/2018	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS LTDA - ME	1.004,45 P	1.004,45	FATURA	ft00050204	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA Nº ft00050204 - PORTAL TURISMO E SERVIÇOS LTDA - ME - pelo fornecimento de passagens aéreas para Josimar Torres Gomes no trecho Natal-RN/Fortaleza-CE/Natal-RN no período de 04 a 08 de Julho de 2018									
400	866		16/08/2018	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS LTDA - ME	2.049,00 P	2.049,00	FATURA	FT0050249	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA Nº FT0050249 - PORTAL TURISMO E SERVIÇOS LTDA - ME - pelo fornecimento de passagens aéreas para Luiz Barbosa de Medeiros e Diego Paiva de Oliveira para viagem no trecho Natal-RN/Salvador-BA/ Natal-RN no período de 15 a 20/07/2018.									
<b>Total de pagamentos: 2</b>					<b>3.053,45</b>	<b>3.053,45</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>3.053,45</b>			