



Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
551	1112		22/10/2018	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS LTDA - ME	1.483,33 P	1.483,33	FATURA	FT0051203	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA Nº FT0051203 - PORTAL TURISMO E SERVIÇOS LTDA - ME - pelo fornecimento de passagens aéreas para José Pedro Martins para viagem no trecho Porto Alegre-RS/Natal-RN/Porto Alegre-RS no período de 01 a 09/11/2018.									
560	1133		26/10/2018	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS LTDA - ME	2.243,72 P	2.243,72	FATURA	FT0051047	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA Nº FT0051047 - PORTAL TURISMO E SERVIÇOS LTDA - ME - pelo fornecimento de passagens para Isabella Gremião no período de 09 a 13 de Setembro de 2018 no trecho Rio de Janeiro-RJ/Natal-RN/Rio de Janeiro-RJ.									
<b>Total de pagamentos: 2</b>					<b>3.727,05</b>	<b>3.727,05</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>3.727,05</b>			