

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Função	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Ato Normativo/Convocatório
			10/04/2017	04.595.044/0001-62 Portal Turismo e serviços LTDA	R\$ 3.863,38	R\$ 3.863,38	Fatura: FT 00041634	Valor destina ao pagamento das passagens aéreas ara os servidores Armando Torloni Neto e Arthur Paiva Junior para participação no Seminário Administrativo 2017 realizado na cidade de Natal/RN.
Total de pagamentos: 1					R\$ 3.863,38	R\$ 3.863,38		