

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
517	1704	0183	20/07/2018	ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA	2.177,16 P	2.171,82	NF	2216	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
Pago a ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, liquidação do empenho 517, Ger Financeiro, NF 2216 ref. a despesa referente a hospedagens de colaboradores - contrato nº 09/2015, conforme especificações do item 2.1 do Edital - Pregão Presencial nº 003/2015. Terceiro (3º) termo aditivo do contrato nº 09/2015.									
517	1703	0183	20/07/2018	ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA	1.085,07 P	1.082,40	NF	2224	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
Pago a ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, liquidação do empenho 517, Ger Financeiro, NF 2224 ref. a despesa referente a hospedagens de colaboradores - contrato nº 09/2015, conforme especificações do item 2.1 do Edital - Pregão Presencial nº 003/2015. Terceiro (3º) termo aditivo do contrato nº 09/2015.									
Total de pagamentos: 2					3.262,23	3.254,22			