

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
100	94	35/2019	31/01/2019	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI	1.424,50 P	1.424,50	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
PAGO A PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI - REFERENTE A FT00052548 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME CONTRATO Nº 09/2018, VIGÊNCIA DE 28/08/2018 A 27/08/2019.									
100	93		31/01/2019	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI	108,03 P	108,03	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Pagamento de retenção ref. à liquidação 82.									
Total de pagamentos: 2					1.532,53	1.532,53			