

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
131	223	35/2019	01/04/2019	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI	3.895,84 P	3.621,22	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil
PAGO A PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 131, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ESTIMATIVA INFORMADA ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 003/2019/GAB DA ASSESSORIA DE GABINETE JUNTO A PRESIDÊNCIA, CONTRATO Nº 09/2018, VIGÊNCIA DE 28/08/2018 A 27/08/2019. FATURAS Nº 52830 E 52831									
131	576	35/2019	30/04/2019	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI	7.011,43 P	6.517,12	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil
PAGAMENTO DA FATURA Nº 53559 E Nº 53560 PARA PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI , POR PASSAGENS CONCEDIDAS A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, SIMONE SARAIVA DOS SANTOS. ROBERTA MARIA FERREIRA, Gildeon Mendonça da Costa e Kleber Santos de Moraes, REFERENTE A VIAGEM NATAL - PORTO ALEGRE - NATAL, COM -IDA DIA 09/04/2019 - VOLTA DIA 14/04/2019 - PARA PARTICIPAÇÃO DO 10º SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO COFEN/CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM EM GRAMADO/RS.									
132	575	35/2019	30/04/2019	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI	4.328,61 P	4.023,56	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros
PAGAMENTO DA FATURA Nº 53559 E Nº 53560 PARA PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI , POR PASSAGENS CONCEDIDAS A SILVIA HELENA GOMES DOS SANTOS, JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS E WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A VIAGEM NATAL - PORTO ALEGRE - NATAL, NOS DIAS - IDA 09/04/2019 - VOLTA 14/04/2019 - PARA PARTICIPAÇÃO DO 10º SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO COFEN/CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM EM GRAMADO/RS.									
Total de pagamentos: 3					15.235,88	14.161,90			
Total líquido:						14.161,90			