

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
222	1193		16/10/2018	AVIZ TUR LTDA EPP	2.432,24 P	2.432,24	FATURA	388	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a AVIZ TUR LTDA EPP, liquidação 1174 do empenho 222, CHEQUE 311448, FATURA 388 ref. a Valor empenhado a AVIZ TUR LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados.									
222	1232		19/10/2018	AVIZ TUR LTDA EPP	4.309,02 P	4.309,02	FATURA	395	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a AVIZ TUR LTDA EPP, liquidação 1213 do empenho 222, CHEQUE 311462, FATURA 395 ref. a Valor empenhado a AVIZ TUR LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados.									
222	1271		25/10/2018	AVIZ TUR LTDA EPP	645,92 P	645,92	FATURA	412	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a AVIZ TUR LTDA EPP, liquidação 1252 do empenho 222, CHEQUE 311478, FATURA 412 ref. a Valor empenhado a AVIZ TUR LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados.									
Total de pagamentos: 3					7.387,18	7.387,18			
Total líquido:						7.387,18			