

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
237	610	0270016.00000 021/2022-69	07/11/2022	FACTO TURISMO EIRELI	1.419,50 P	1.319,43	FATURA	FT 00021924	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 603 do empenho 237, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00021924 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS ÁEREAS NACIONAIS.									
237	611	0270016.00000 021/2022-69	07/11/2022	FACTO TURISMO EIRELI	1.590,38 P	1.478,25	FATURA	FT 00021924	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 604 do empenho 237, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00021924 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS ÁEREAS NACIONAIS.									
237	612	0270016.00000 021/2022-69	07/11/2022	FACTO TURISMO EIRELI	80,52 P	74,84	FATURA	FT 00021924	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 605 do empenho 237, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00021924 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS ÁEREAS NACIONAIS.									
237	613	0270016.00000 021/2022-69	07/11/2022	FACTO TURISMO EIRELI	63,54 P	59,06	FATURA	FT 00021924	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 606 do empenho 237, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00021924 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS ÁEREAS NACIONAIS.									
Total de pagamentos: 4					3.153,94	2.931,58			
Total líquido:						2.931,58			