



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2018  
 \*Data do Documento maior igual a 01/01/2018  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2018  
 Código do Credor igual a 2013107311  
 Código do Credor igual a 2017183088  
 Codigo da Unidade Orçamentária igual a 15301

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	HISTÓRICO
<b>CREADOR : 2013107311</b>		<b>NOME : S S VIVER TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA</b>						
15301.0001.18.0000276-2	15301.0001.18.0000262-0	15301.0001.18.0000439-4	NOB	00001	16/03/2018	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33903300.0213000000.1	3.071,07	Passagem aérea referente ao mês de Janeiro 2018.
15301.0001.18.0000435-8	15301.0001.18.0000422-4	15301.0001.18.0000735-0	NOB	00001	18/04/2018	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33903300.0213000000.1	11.959,52	Pagamento de passagens aéreas referentes ao mês de Março/2018.
15301.0001.18.0000449-8	15301.0001.18.0000439-9	15301.0001.18.0000783-0	NOB	00001	25/04/2018	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33903300.0213000000.1	5.233,41	Pagamento de Passagens Aéreas referentes ao mês de Março/2018
15301.0001.18.0000444-7	15301.0001.18.0000435-6	15301.0001.18.0000791-1	NOB	00001	25/04/2018	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33903300.0213000000.1	3.775,18	Passagens aéreas referente aos meses de Março e Abril 2018
15301.0001.18.0000475-7	15301.0001.18.0000470-4	15301.0001.18.0000793-8	NOB	00001	27/04/2018	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33903300.0213000000.1	3.436,53	Pagamento das faturas nº 31408, 31409, 31410, 31411 e 31412, contrato nº 004/2014, referentes à prestação de serviços de agenciamento de viagens em Abril/2018.
15301.0001.18.0000633-4	15301.0001.18.0000649-9	15301.0001.18.0001182-1	NOB	00001	18/06/2018	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33903300.0213000000.1	4.128,56	Pagamento de passagens para servidor padrão 2017
15301.0001.18.0001029-3	15301.0001.18.0001079-8	15301.0001.18.0002084-5	NOB	00001	08/10/2018	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33903300.0213000000.1	8.500,00	Pagamento de passagens aéreas, pagamento por indenização.
<b>Total Credor:</b>								<b>*** 40.104,27</b>

<b>CREADOR : 2017183088</b>		<b>NOME : WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA</b>						
15301.0001.18.0000753-5	15301.0001.18.0000779-7	15301.0001.18.0001431-4	NOB	00001	24/07/2018	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33903300.0213000000.1	3.578,27	Passagem aérea referente ao mês de Junho 2018, conforme processo SEI 064.1825.2018.0000217-35.
15301.0001.18.0000844-2	15301.0001.18.0000869-6	15301.0001.18.0001631-7	NOB	00001	14/08/2018	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33903300.0213000000.1	6.280,55	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
15301.0001.18.0000954-6	15301.0001.18.0000983-8	15301.0001.18.0001868-9	NOB	00001	14/09/2018	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33903300.0213000000.1	2.680,25	Prestação de serviços de agenciamento de viagens referentes ao mês de Agosto/2018.
15301.0001.18.0001013-7	15301.0001.18.0001051-8	15301.0001.18.0002029-2	NOB	00001	01/10/2018	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33903300.0213000000.1	4.751,14	Passagens aérea, pagamento da fatura nº 15642.
15301.0001.18.0001061-7	15301.0001.18.0001084-4	15301.0001.18.0002089-6	NOB	00001	10/10/2018	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33903300.0213000000.1	1.305,80	PAGAMENTO DE FATURAS DE PASSAGENS AÉREAS Nº 143096 E 14310
15301.0001.18.0001198-2	15301.0001.18.0001210-3	15301.0001.18.0002341-0	NOB	00001	22/11/2018	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33903300.0213000000.1	1.086,08	Pagamento de faturas de passagem aérea. - nº 16899.



**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2018  
\*Data do Documento maior igual a 01/01/2018  
\*Data do Documento menor igual a 31/12/2018  
Código do Credor igual a 2013107311  
Código do Credor igual a 2017183088  
Codigo da Unidade Orçamentária igual a 15301

15301.0001.18.0001200-8	15301.0001.18.0001213-8	15301.0001.18.0002344-5	NOB	00001	22/11/2018	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33903300.0213000000.1	1.713,68	Pagamento de faturas de passagem aérea. - nº 16557.
15301.0001.18.0001297-0	15301.0001.18.0001310-1	15301.0001.18.0002560-1	NOB	00001	07/12/2018	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33903300.0213000000.1	6.756,94	Pagamento das faturas nº 17301, 17302 e 17863, contrato nº 004/2018, da Empresa WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, referente ao mês de Novembro/2018.
15301.0001.18.0001331-4	15301.0001.18.0001350-9	15301.0001.18.0002628-2	NOB	00001	17/12/2018	15301.0001.23.122.502.2000.9900.33903300.0213000000.1	1.277,90	Passagens aéreas referentes ao mÇes de Dezembro/2018.

**Total Credor:** \*\*\* 29.430,61

**Total Geral UO : 15301 - Junta Comercial do Estado da Bahia: \*\*\* 69.534,88**