

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
236	494	P.A. 47/2018.	12/02/2019	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME	1.264,59 P	1.175,45	Fatura	FT00052840	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME, liquidação do empenho 236, Déb.em Cta.Corrente 21205, Fatura FT00052840 ref. a Valor empenhado a PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME, correspondente a prestação de serviço de Agenciamento de Passagens Aéreas. No Pregão Eletrônico nº 11/2018. Vigência do Contrato de 29/11/2018 a 28/11/2019.									
236	495	P.A. 47/2018.	12/02/2019	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME	985,91 P	916,41	Fatura	FT00052841	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME, liquidação do empenho 236, Déb.em Cta.Corrente 21202, Fatura FT00052841 ref. a Valor empenhado a PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME, correspondente a prestação de serviço de Agenciamento de Passagens Aéreas. No Pregão Eletrônico nº 11/2018. Vigência do Contrato de 29/11/2018 a 28/11/2019.									
Total de pagamentos: 2					2250,5	2091,86			
Total líquido:						2091,86			