

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
236	5324	P.A. 47/2018.	15/07/2019	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME	1.430,35 P	1.329,52	Fatura	00054903	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 5242 do empenho 236, Déb.em Cta.Corrente 71.504, Fatura 00054903 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	5386	P.A. 47/2018.	15/07/2019	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME	409,08 P	380,24	Nf.Fatura de Serv.	FT00054904	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 5304 do empenho 236, Déb.em Cta.Corrente 71.505, Nf.Fatura de Serv. FT00054904 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.									
984	5387	P.A. 47/2018.	15/07/2019	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME	1.053,10 P	978,88	Nf.Fatura de Serv.	FT00054904	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 5305 do empenho 984, Déb.em Cta.Corrente 71.505, Nf.Fatura de Serv. FT00054904 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, empenho complementar do empenho nº 236.									
236	5326	P.A. 47/2018.	15/07/2019	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME	1.004,98 P	934,14	Fatura	00054902	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 5244 do empenho 236, Transferencia Bancária 71.506, Fatura 00054902 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: 4					3897,51	3622,78			
Total líquido:						3622,78			