

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1439	6939		13/09/2019	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME	1.575,67 P	1.464,61	Boleto Bancário	FT00055823	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 6856 do empenho 1439, Déb.em Cta.Corrente 91308, Boleto Bancário FT00055823 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.									
1439	6969		13/09/2019	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME	8.434,24 P	7.839,70	Fatura	ft00055825	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 6886 do empenho 1439, Déb.em Cta.Corrente 91309, Fatura ft00055825 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.									
1439	6924		13/09/2019	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME	7.699,30 P	7.156,56	Fatura	FT00055824	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 6841 do empenho 1439, Déb.em Cta.Corrente 91305, Fatura FT00055824 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.									
Total de pagamentos: 3					17709,21	16460,87			
Total líquido:						16460,87			