

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--------------------------------------|-------------|------------|-----------------|------------|---|
| 1817 | 9039 | | 12/12/2019 | PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME | 4.682,45 P | 4.352,37 | Boleto Bancário | FT00057600 | 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 8955 do empenho 1817, Déb.em Cta.Corrente 121208, Boleto Bancário FT00057600 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 29/11/2019 a 28/11/2020, empenho complementar do empenho nº 236. | | | | | | | | | |
| 1817 | 9043 | | 12/12/2019 | PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME | 16.176,98 P | 15.036,62 | Boleto Bancário | FT00057599 | 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 8959 do empenho 1817, Déb.em Cta.Corrente 121211, Boleto Bancário FT00057599 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 29/11/2019 a 28/11/2020, empenho complementar do empenho nº 236. | | | | | | | | | |
| 1817 | 9040 | | 12/12/2019 | PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME | 4.710,53 P | 4.378,48 | Boleto Bancário | FT00057598 | 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 8956 do empenho 1817, Déb.em Cta.Corrente 121209, Boleto Bancário FT00057598 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 29/11/2019 a 28/11/2020, empenho complementar do empenho nº 236. | | | | | | | | | |
| 1929 | 9042 | | 12/12/2019 | PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME | 1.202,10 P | 1.117,35 | Boleto Bancário | FT00057599 | 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 8958 do empenho 1929, Déb.em Cta.Corrente 121211, Boleto Bancário FT00057599 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 29/11/2019 a 28/11/2020, empenho complementar do empenho nº 236. | | | | | | | | | |
| 1929 | 8986 | | 17/12/2019 | PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME | 2.945,54 P | 2.737,89 | Boleto Bancário | ft00057757 | 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 8902 do empenho 1929, Déb.em Cta.Corrente 121704, Boleto Bancário ft00057757 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 29/11/2019 a 28/11/2020, empenho complementar do empenho nº 236. | | | | | | | | | |
| 1929 | 8985 | | 17/12/2019 | PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME | 1.536,59 P | 1.428,27 | Boleto Bancário | ft00057758 | 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 8901 do empenho 1929, Déb.em Cta.Corrente 121703, Boleto Bancário ft00057758 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 29/11/2019 a 28/11/2020, empenho complementar do empenho nº 236. | | | | | | | | | |
| Total de pagamentos: 6 | | | | | 31254,19 | 29050,98 | | | |
| Total líquido: | | | | | | 29050,98 | | | |

