

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

