

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|---------|----------|----------|------------|-----------------------------------|------------------|------------------|-----------|--------|---|
| Mês: setembro/2021 | | | | | | | | | | |
| 490 | 1830 | 1836 | 0201 | 09/09/2021 | UATUMÃ TURISMO E EVENTUAIS EIRELI | 20.850,70 P | 18.845,19 | FATURA | 75170 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas |
| Pago a UATUMÃ TURISMO E EVENTUAIS EIRELI, liquidação 1830 do empenho 490, Ger Financeiro , FATURA 75170 ref. a Importância que se empenha para pagamento com despesa referente a aquisição de passagens aéreas nacionais e internacionais, conforme especificações do item 1.1 do Edital - Pregão Eletrônico nº 002/2021 - Processo: PG202000788. | | | | | | | | | | |
| 1072 | 1844 | 1850 | 0201 | 20/09/2021 | UATUMÃ TURISMO E EVENTUAIS EIRELI | 7.596,55 P | 7.596,55 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas |
| Pago a UATUMÃ TURISMO E EVENTUAIS EIRELI, liquidação 1844 do empenho 1072, Outros , Outros ref. valor lançado em movimentação 345 a Importância que se empenha para pagamento com despesa referente a aquisição de passagens aéreas nacionais e internacionais, conforme especificações do item 1.1 do Edital - Pregão Eletrônico nº 002/2021 - Processo: PG202000788. | | | | | | | | | | |
| 1072 | 1890 | 1897 | 0201 | 23/09/2021 | UATUMÃ TURISMO E EVENTUAIS EIRELI | 9.125,22 P | 8.481,90 | FATURA | 75282 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas |
| Pago a UATUMÃ TURISMO E EVENTUAIS EIRELI, liquidação 1890 do empenho 1072, Ger Financeiro 92301, FATURA 75282 ref. a Importância que se empenha para pagamento com despesa referente a aquisição de passagens aéreas nacionais e internacionais, conforme especificações do item 1.1 do Edital - Pregão Eletrônico nº 002/2021 - Processo: PG202000788. | | | | | | | | | | |
| 1072 | 1901 | 1908 | 0201 | 24/09/2021 | UATUMÃ TURISMO E EVENTUAIS EIRELI | 5.708,34 P | 5.305,86 | FATURA | 75298 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas |
| Pago a UATUMÃ TURISMO E EVENTUAIS EIRELI, liquidação 1901 do empenho 1072, Ger Financeiro 92401, FATURA 75298 ref. a Importância que se empenha para pagamento com despesa referente a aquisição de passagens aéreas nacionais e internacionais, conforme especificações do item 1.1 do Edital - Pregão Eletrônico nº 002/2021 - Processo: PG202000788. | | | | | | | | | | |
| TOTAL MENSAL | | | | | | 43.280,81 | 40.229,50 | | | |
| Total de pagamentos: 4 | | | | | | 43.280,81 | 40.229,50 | | | |
| Total líquido: | | | | | | | 40.229,50 | | | |