

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
132	637	35/2019	22/05/2019	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI	8.785,58 P	8.166,34	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros
PAGO A PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 132, DÉBITO EM CONTA , BOLETO BANCÁRIO REF. A VALOR EMPENHADO A PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ESTIMATIVA INFORMADA ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 003/2019/GAB DA ASSESSORIA DE GABINETE JUNTO A PRESIDÊNCIA, CONTRATO Nº 09/2018, VIGÊNCIA DE 28/08/2018 A 27/08/2019.									
131	636	35/2019	22/05/2019	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI	7.471,06 P	6.944,35	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil
PAGO A PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 131, DÉBITO EM CONTA , BOLETO BANCÁRIO REF. A VALOR EMPENHADO A PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME ESTIMATIVA INFORMADA ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 003/2019/GAB DA ASSESSORIA DE GABINETE JUNTO A PRESIDÊNCIA, CONTRATO Nº 09/2018, VIGÊNCIA DE 28/08/2018 A 27/08/2019.									
<b>Total de pagamentos: 2</b>					<b>16.256,64</b>	<b>15.110,69</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>15.110,69</b>			