

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
377	813	13/2018 - ADM	27/06/2019	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI	916,34 P	851,74	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais
PAGO A PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI, LIQUIDAÇÃO 770 DO EMPENHO 377, DÉBITO EM CONTA , BOLETO BANCÁRIO REF. A EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 07/2019 - GAB, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 13/2018, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2018. FATURAS Nº 54463, 54464 E 54465, COMPETÊNCIA JUNHO/2019.									
131	808	35/2019	27/06/2019	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI	241,46 P	224,44	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil
PAGO A PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI, LIQUIDAÇÃO 765 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. FATURAS Nº 54463, 54464 E 54465, COMPETÊNCIA JUNHO/2019.									
132	810	35/2019	27/06/2019	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI	443,77 P	412,48	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros
PAGO A PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI, LIQUIDAÇÃO 767 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. FATURAS Nº 54463, 54464 E 54465, COMPETÊNCIA JUNHO/2019.									
133	812	35/2019	27/06/2019	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI	1.871,86 P	1.739,89	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais
PAGO A PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI, LIQUIDAÇÃO 769 DO EMPENHO 133, 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. FATURAS Nº 54463, 54464 E 54465, COMPETÊNCIA JUNHO/2019.									
376	809	13/2018 - ADM	27/06/2019	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI	4.952,84 P	4.603,66	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil
PAGO A PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI, LIQUIDAÇÃO 766 DO EMPENHO 376, DÉBITO EM CONTA , BOLETO BANCÁRIO REF. A EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 07/2019 - GAB, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 13/2018, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2018. FATURAS Nº 54463, 54464 E 54465, COMPETÊNCIA JUNHO/2019.									
378	811	13/2018 - ADM	27/06/2019	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI	3.020,83 P	2.807,94	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros
PAGO A PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI, LIQUIDAÇÃO 768 DO EMPENHO 378, DÉBITO EM CONTA , BOLETO BANCÁRIO REF. A EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 07/2019 - GAB, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 13/2018, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2018. FATURAS Nº 54463, 54464 E 54465, COMPETÊNCIA JUNHO/2019.									
Total de pagamentos: 6					11.447,10	10.640,15			
Total líquido:						10.640,15			