

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1202	1526		06/12/2017	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	2.772,54 P	2.592,58	FATURA	29321	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 1202, CHEQUE 324069, ref. aPASSAGENS AO COLABORADOR AIRTON SOUSA NO TRECHO THE/GIG/THE (ALTERAÇÃO) DIA 06/11/2017 PARA PARTICIPAR DO 20º CBCENF E LEONE SOARES NO TRECHO THE/BSB/THE DIA 26/11/17 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE NOVOS GESTORES, CONFORME FATURA 29321, REQUISIÇÕES E RECIBO EM ANEXO.									
1203	1527		06/12/2017	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	80,00 P	80,00	FATURA	29321	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 1203, CHEQUE 324069, ref. a PASSAGENS A SERVIDORA ROBERTA FERREIRA DIA 05/11/2017 NO TRECHO THE/GIG/THE (BAGAGEM EXTRA), CONFORME FATURA 29321 E RECIBO EM ANEXO.									
1204	1528		06/12/2017	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	5.568,40 P	5.184,13	FATURA	29321	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 1204, CHEQUE 324069, ref. a PAGAMENTO DE PASSAGENS AOS CONSELHEIROS LAURO CÉSAR NO TRECHO THE/BSB/THE DIA 29/11/2017, TATIANA GUIMARÃES E AMANDA DANTAS NO TRECHO THE/BSB/THE DIA 26/11/2017 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE NOVOS GESTORES, CONFORME FATURA 29321, REQUISIÇÕES E RECIBO EM ANEXO.									
1301	1626		26/12/2017	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	1.654,76 P	1.538,09	FATURA	29585	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 1301, CHEQUE 324154, ref. a PASSAGENS AO COLABORADOR MARTTEM SANTANA NO TRECHO BSB/CURITIBA/BSB DIAS 26/11 E 01/12/2017 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE NOVOS GESTORES DO SISTEMA COFEN/CORENs, CONFORME FATURA 29585 E RECIBO EM ANEXO.									
Total de pagamentos: 4					10.075,70	9.394,80			