

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
645	939		20/07/2018	21.993.683/0001-03 - V & P SERVICOS DE VIAGENS LTDA - ME	4.009,93 P	3.727,24	FATURA	444	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
Pago a V & P SERVICOS DE VIAGENS LTDA - ME, liquidação do empenho 645, CHEQUE 324878, ref. a passagens aéreas dos servidores Deuselina Carvalho e Diego Silva dias 09/07/2018 no trecho THE/BSB/THE para participar de treinamento do e-Social no Cofen e Maria do Amparo no dia 24/06/2018 no trecho THE/BSB/THE para participar de reunião de trabalho com os coordenadores de Fiscalização, conforme fatura 444, requisições e recibo em anexo.									
Total de pagamentos: 1					4.009,93	3.727,24			