

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
127	148	134	01/02/2018	DENISE VIANA SILVA	306,60 P	306,60	FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a DENISE VIANA SILVA, liquidação 134 do empenho 127, Débito em Conta , FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO ref. a REEMBOLSO PASSAGENS - PLENARIA E REUNIÃO AMPLIADA GESTÃO, 27 E 28.01									
132	151	138	01/02/2018	INTER VILAS VIAGENS E TURISMO LTDA	594,96 P	559,50	Fatura	5018	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a INTER VILAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 138 do empenho 132, Autorização para Liberação dos Créditos , Fatura 5018 ref. a PASSAGENS DE EURISA SANTANA - REUNIÃO AMPLIADA 28.01									
189	214	167	15/02/2018	MONICA RAMOS DALTRO	728,68 P	728,68	FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a MONICA RAMOS DALTRO, liquidação 183 do empenho 189, Autorização para Liberação dos Créditos , FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO ref. a REEMBOLSO PASSAGENS - REUNÃO NACIONAL DA ABEP, EM SÃO PAULO, DE 02 A 03.02									
<b>Total de pagamentos: 3</b>					<b>1.630,24</b>	<b>1.594,78</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>1.594,78</b>			