

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
131	150	138	01/02/2018	INTER VILAS VIAGENS E TURISMO LTDA	2.470,25 P	2.302,58	Fatura	5000	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a INTER VILAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 136 do empenho 131, Autorização para Liberação dos Créditos , Fatura 5000 ref. a PASSAGENS DE VALTER DA MATA PARA CURITIBA - SEMINARIO SISTEMAS CONSELHOS									
155	169	174	06/02/2018	MONALIZA CIRINO DE OLIVEIRA	380,70 P	380,70	FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a MONALIZA CIRINO DE OLIVEIRA, liquidação 157 do empenho 155, Autorização para Liberação dos Créditos , FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO ref. a REEMBOLSO PASSAGENS - PLENARIA E AVALIAÇÃO GESTÃO, 27 E 28.01									
<b>Total de pagamentos: 2</b>					<b>2.850,95</b>	<b>2.683,28</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>2.683,28</b>			