

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
270	294	275	02/03/2018	INTER VILAS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.253,39 P	1.168,27	Fatura	5067, 5068, 5069	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a INTER VILAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 261 do empenho 270, Autorização para Liberação dos Créditos , Fatura 5067, 5068, 5069 ref. a PASSAGENS DE MONICA DALTRO -REUNIÃO PREPARATÓRIA DE REVISÃO DAS DCN'S, DIA 24.02, EM V.CONQUISTA									
276	388	328	20/03/2018	INTER VILAS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.678,00 P	1.678,00	Fatura	5138	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a INTER VILAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 349 do empenho 276, Autorização para Liberação dos Créditos , Fatura 5138 ref. a PASSAGENS DE EDSON SANTOS JUNIOR - SSA/BARREIRAS/SSA - CONSELHO INTINERANTE DE 22 AA 25.03									
319	402	377	23/03/2018	INTER VILAS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.446,25 P	1.347,53	Fatura	5149	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a INTER VILAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 365 do empenho 319, Autorização para Liberação dos Créditos , Fatura 5149 ref. a PASSAGENS DE ALLAN JEFFREY MAIS - PLENÁRIA ITINERANTE EM BARREIRAS, DE 22 A 25.03									
Total de pagamentos: 3					4.377,64	4.193,80			
Total líquido:						4.193,80			