

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
53	71	22	21/01/2026	Fabio Augusto Carlos	120,00 P	120,00	Processo	22	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a Fabio Augusto Carlos, liquidação 178 do empenho 53, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo 22 ref. a adicional de embarque - Treinamento sobre Regimento Interno e Resoluções correlatas e Plenaria ordinária janeiro (ida 22.01 / retorno 25.01)									
55	73	22	21/01/2026	Laudemira Oliveira da Hora	120,00 P	120,00	Processo		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a Laudemira Oliveira da Hora, liquidação 180 do empenho 55, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA , Processo ref. a adicional de embarque - Treinamento sobre Regimento Interno e Resoluções correlatas e Plenaria ordinária janeiro (ida 22.01 / retorno 25.01)									
17	30	21	30/01/2026	AIRES TURISMO LTDA	814,11 P	814,11	Fatura	248184	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 143 do empenho 17, Comprovante de Pagamento de Títulos , Fatura 248184 ref. a Passagens aéreas e terrestres para colaboradores, conselheiros e funcionários em janeiro FATURA 248184									
Total de pagamentos: 3					1.054,11	1.054,11			
Total líquido:						1.054,11			