

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
256	6804	0005/2015	24/07/2020	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA	261,20 P	261,20	Fatura	112	6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção Funcionários
Pago a AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 6777 do empenho 256, Transf. On Line , Fatura 112 ref. a Pgto de despesas com despesas de locação de veículo de placas QQY5407, no trajeto CAMPO GRANDE/DOURADOS/CAMPO GRANDE na viabilização de atividades da COF (Visitas e Palestra), de 04/03 a 05/03/2020, em DOURADOS/MS.									
84	769		04/02/2020	ESPOLIO DE MOACIR JOAQUIM DE MATOS	114,90 P	114,90	Nota Fiscal de Serviço	5272	6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção Funcionários
Pago a ESPOLIO DE MOACIR JOAQUIM DE MATOS, liquidação 735 do empenho 84, Cheque 861727, Nota Fiscal de Serviço 5272 ref. a Pagamento de despesas mensais com serviços de táxi a Funcionários, mês JANEIRO/2020, sendo R\$ 76,20 para atividades de Serviços Gerais e R\$ 38,70 para atividades de Cine-Clube.									
141	1989		03/03/2020	ESPOLIO DE MOACIR JOAQUIM DE MATOS	33,00 P	33,00	Nota Fiscal de Serviço	5283	6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção Funcionários
Pago a ESPOLIO DE MOACIR JOAQUIM DE MATOS, liquidação 1963 do empenho 141, Cheque 861761, Nota Fiscal de Serviço 5283 ref. a Pagamento de despesas mensais com serviços de táxi a Funcionários, mês FEVEREIRO/2020, sendo R\$ 22,50 para atividades da Comissão de Educação e R\$ 10,50 para atividades de Cine-Clube.									
199	3520		09/04/2020	ESPOLIO DE MOACIR JOAQUIM DE MATOS	52,20 P	52,20	Nota Fiscal de Serviço	5290	6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção Funcionários
Pago a ESPOLIO DE MOACIR JOAQUIM DE MATOS, liquidação 3492 do empenho 199, Cheque 861802, Nota Fiscal de Serviço 5290 ref. a Pagamento de despesas mensais com serviços de táxi a Funcionários, mês MARÇO/2020.									
82	755	Res002 CRP14MS	10/02/2020	LIDIANE CAVAZZANA FRANCO	500,00 P	500,00	Requerimento	03/02/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção Funcionários
Suprimento de fundo em favor de LIDIANE CAVAZZANA FRANCO, Transf. On Line , Requerimento 03/02/2020.									
82	755	Res002 CRP14MS	10/03/2020	LIDIANE CAVAZZANA FRANCO	-328,09 E	-328,09	Requerimento	03/02/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção Funcionários
Devolução N.º 755 em 10/03/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.01.06 - B. Brasil c/c 10.5340-X Ag 2576-3 -Movimentação - na forma de Transf. On Line, referente ao Suprimento de fundo em favor de LIDIANE CAVAZZANA FRANCO, Transf. On Line , Requerimento 03/02/2020.									
82	2367		16/03/2020	LIDIANE CAVAZZANA FRANCO	500,00 P	500,00	Requerimento	10/03/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção Funcionários
Suprimento de fundo em favor de LIDIANE CAVAZZANA FRANCO, Transf. On Line , Requerimento 10/03/2020, referente a despesas exclusivas com transporte para realização de visitas de orientação e fiscalização, por meio de aplicativos de transporte (Resol 002/CRP14MS, de 25/01/2019).									
82	2367		15/09/2020	LIDIANE CAVAZZANA FRANCO	-500,00 E	-500,00	Requerimento	10/03/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução N.º 2367 em 15/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.01.06 - B. Brasil c/c 10.5340-X Ag 2576-3 -Movimentação - na forma de Transf. On Line, referente ao Suprimento de fundo em favor de LIDIANE CAVAZZANA FRANCO, Transf. On Line , Requerimento 10/03/2020, referente a despesas exclusivas com transporte para realização de visitas de orientação e fiscalização, por meio de aplicativos de transporte (Resol 002/CRP14MS, de 25/01/2019).									
2	7	Res002 CRP14MS	06/01/2020	NATHALIA AMORIM FREITAS DE SOUZA	500,00 P	500,00	Requerimento	06/01/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção Funcionários
Suprimento de fundo em favor de NATHALIA AMORIM FREITAS DE SOUZA, Transf. On Line , Requerimento 06/01/2020.									
2	7	Res002 CRP14MS	06/02/2020	NATHALIA AMORIM FREITAS DE SOUZA	-464,44 E	-464,44	Requerimento	06/01/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção Funcionários
Devolução N.º 7 em 06/02/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.01.06 - B. Brasil c/c 10.5340-X Ag 2576-3 -Movimentação - na forma de Transf. On Line, referente ao Suprimento de fundo em favor de NATHALIA AMORIM FREITAS DE SOUZA, Transf. On Line , Requerimento 06/01/2020.									
2	926		14/02/2020	NATHALIA AMORIM FREITAS DE SOUZA	500,00 P	500,00	Requerimento	06/02/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção Funcionários
Suprimento de fundo em favor de NATHALIA AMORIM FREITAS DE SOUZA, Transf. On Line , Requerimento 06/02/2020.									
2	926		10/03/2020	NATHALIA AMORIM FREITAS DE SOUZA	-417,94 E	-417,94	Requerimento	06/02/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção Funcionários
Devolução N.º 926 em 10/03/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.01.06 - B. Brasil c/c 10.5340-X Ag 2576-3 -Movimentação - na forma de Transf. On Line, referente ao Suprimento de fundo em favor de NATHALIA AMORIM FREITAS DE SOUZA, Transf. On Line , Requerimento 06/02/2020.									
2	2265		16/03/2020	NATHALIA AMORIM FREITAS DE SOUZA	500,00 P	500,00	Requerimento	10/03/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção Funcionários
Suprimento de fundo em favor de NATHALIA AMORIM FREITAS DE SOUZA, Transf. On Line , Requerimento 10/03/2020, relativo a despesas com transporte para realização de visitas de orientação e fiscalização, por meio de aplicativos de transporte (Resol 002//CRP14MS, de 25/01/2019).									
2	2265		08/04/2020	NATHALIA AMORIM FREITAS DE SOUZA	-500,00 E	-500,00	Requerimento	10/03/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção Funcionários
Devolução N.º 2265 em 08/04/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.01.06 - B. Brasil c/c 10.5340-X Ag 2576-3 -Movimentação - na forma de Transf. On Line, referente ao Suprimento de fundo em favor de NATHALIA AMORIM FREITAS DE SOUZA, Transf. On Line , Requerimento 10/03/2020, relativo a despesas com transporte para realização de visitas de orientação e fiscalização, por meio de aplicativos de transporte (Resol 002//CRP14MS, de 25/01/2019).									
Total de pagamentos: 9					2.961,30	2.961,30			
Total de estornos: 5					-2.210,47	-2.210,47			
Total líquido:					750,83	750,83			