

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
115	1849	0005/2015	05/03/2020	AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA	1.330,67 P	1.236,86	Fatura	61	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores
Pago a AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1822 do empenho 115, Transf. On Line , Fatura 61 ref. a Pgto de despesas de um bilhete aéreo PORTO ALEGRE/CAMPO GRANDE/PORTO ALÉGRE, ao Colaborador Professor PEDRO ARCIDES GUARESCHI na viabilização de sua participação, como professor convidado no Fórum dos Professores de Ética, dia 06/03/2020, na Unigran Capital, em Campo Grande/MS.									
119	1867		28/02/2020	EXPRESSO QUEIROZ LTDA	68,48 P	64,13	Bilhete de Passagem Rodoviário	VOUCHER	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores
Pago a EXPRESSO QUEIROZ LTDA, liquidação 1840 do empenho 119, Cheque 861746, Bilhete de Passagem Rodoviário VOUCHER emitido em 27/02/2020 ref. a Pgto. de despesas com aquisição de 1 (um) bilhete de passagem rodoviário, itinerário DOURADOS/CAMPO GRANDE, para Colaboradora LAIZA PIVA MAZARO para viabilizar participação como Colaboradora do Núcleo de Psicologia da Assistência Social do Conselho Regional de Psicologia da 14ª Região MS, na Oficina para Elaboração do Planejamento Estratégico do CRP14/MS para o ano de 2020, dia 29/02/2020, em Campo Grande/MS.									
<b>Total de pagamentos: 2</b>					<b>1.399,15</b>	<b>1.300,99</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>1.300,99</b>			