

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	225	521122/2017	16/03/2020	21.993.683/0001-03	V&P Serviços de Viagens Ltda ME	725,04 P	673,92	Fatura	1357	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados (Passagens)
Liquidação do Empenho 22, referente Fatura nº 1357 do favorecido V&P Serviços de Viagens Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a V&P Serviços de Viagens Ltda ME, liquidação 182 do empenho 22, Débito em conta 425.591, Fatura 1357 ref. a Valor empenhado a V&P Serviços de Viagens Ltda ME, pela aquisição de passagens aéreas para participação dos conselheiros e convidados em eventos pelo CAU/ES. Contrato nº 10/2017, processo administrativo nº 138/2017, válido até 04/09/2019.										
23	226	521122/2017	16/03/2020	21.993.683/0001-03	V&P Serviços de Viagens Ltda ME	725,04 P	673,92	Fatura	1357	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários (Passagens)
Liquidação do Empenho 23, referente Fatura nº 1357 do favorecido V&P Serviços de Viagens Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a V&P Serviços de Viagens Ltda ME, liquidação 183 do empenho 23, Débito em conta 425.591, Fatura 1357 ref. a Valor empenhado a V&P Serviços de Viagens Ltda ME, pela aquisição de passagens aéreas para participação dos conselheiros e convidados em eventos pelo CAU/ES. Contrato nº 10/2017, processo administrativo nº 138/2017, válido até 04/09/2019.										
76	227	521122/2017	16/03/2020	21.993.683/0001-03	V&P Serviços de Viagens Ltda ME	707,88 P	657,99	Fatura	1357	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Conselheiros/Convidados (Passagens)
Liquidação do Empenho 76, referente Fatura nº 1357 do favorecido V&P Serviços de Viagens Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a V&P Serviços de Viagens Ltda ME, liquidação 184 do empenho 76, Débito em conta 425.591, Fatura 1357 ref. a Valor empenhado a V&P Serviços de Viagens Ltda ME, pela aquisição de passagens aéreas para participação dos conselheiros e convidados em eventos pelo CAU/ES. Contrato nº 10/2017, processo administrativo nº 138/2017, válido até 04/09/2019.										
Total de pagamentos: 3						2.157,96	2.005,83			
Total líquido:							2.005,83			