

## Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1661	435		02/01/2018	NYLZA MARIA TAVARES GONCALVES	55,20 <sup>N</sup> <sub>p</sub>	55,20	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a NYLZA MARIA TAVARES GONCALVES, resto a pagar 1661, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Resto a Pagar Não Processado. Correspondente ao reembolso de passagem de ônibus, dia 23/11/2017 - Reunião Comissão de Ensino.									
1662	436		02/01/2018	NYLZA MARIA TAVARES GONCALVES	100,02 <sup>N</sup> <sub>p</sub>	100,02	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a NYLZA MARIA TAVARES GONCALVES, resto a pagar 1662, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Resto a Pagar Não Processado. Correspondente ao reembolso de despesa com combustível, dia 13/12/2017 - Evento: Conhecendo as novas DCNs e discutindo sua implementação.									
1664	409		04/01/2018	Silvania Maria Carlos França	172,82 <sup>N</sup> <sub>p</sub>	172,82	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a Silvania Maria Carlos França, resto a pagar 1664, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Silvania Maria Carlos França.Participação em Reunião Plenária no dia 01/12/2017.									
1665	410		04/01/2018	Silvania Maria Carlos França	186,22 <sup>N</sup> <sub>p</sub>	186,22	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a Silvania Maria Carlos França, resto a pagar 1665, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Silvania Maria Carlos França.Participação em Reunião Plenária no dia 13/11/2017.									
1663	426		05/01/2018	CARLA MARIAH DE OLIVEIRA FUJIMAKI	156,55 <sup>N</sup> <sub>p</sub>	156,55	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a CARLA MARIAH DE OLIVEIRA FUJIMAKI, resto a pagar 1663, Cheque 900746, Outros Tipos ref. a Resto a Pagar Não Processado. Correspondente ao reembolso de despesa com combustível, dia 13/12/2017 - Evento: Conhecendo as novas DCNs e discutindo sua implementação.									
699	421	07/2017	05/01/2018	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA	7.938,48 <sup>N</sup> <sub>p</sub>	7.541,56	Fatura	54312	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, resto a pagar 699, Transferencia Bancária , Fatura 54312 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA.Referente Prestação de Serviço de Agenciamento de Passagens Aereas, dezembro/2017.Pregão Eletronico nº 07/2017									
<b>Total de pagamentos: 6</b>					<b>8609,29</b>	<b>8212,37</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>8212,37</b>			