

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	35	26/2018	23/01/2018	Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli	125,69 P	125,69	Nota Fiscal	232025	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, liquidação do empenho 34, Débito em Conta , Nota Fiscal 232025 ref. a Valor empenhado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, pelos serviços prestados viagem Porto Velho/RO a Cacoal/RO.									
77	78	37/2018	02/02/2018	Viagens Tur Eireli-Me	2.866,81 P	2.866,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Viagens Tur Eireli-Me, liquidação do empenho 77, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Viagens Tur Eireli-Me, pelos serviços prestados fatura 312/2018.									
94	95	45/2018	14/02/2018	A C M Euzébio Viagens e Turismo	2.527,00 P	2.527,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a A C M Euzébio Viagens e Turismo, liquidação do empenho 94, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a A C M Euzébio Viagens e Turismo, pela aquisição passagens de Porto Velho-RO X Campo Grande-MS.									
113	114	50/2018	22/02/2018	Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME	2.455,39 P	2.455,39	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, liquidação do empenho 113, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, pelas passagens p/ Brasília-DF - Porto Velho-RO.									
166	169	50/2018	20/03/2018	Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME	611,45 P	611,45	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, liquidação do empenho 166, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, pela passagens de Porto Velho-RO p/ Cuiabá-MT.									
165	168	26/2018	20/03/2018	Maira Regina Santos da Costa	250,60 P	250,60	Boleto	370426	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Maira Regina Santos da Costa, liquidação do empenho 165, Débito em Conta , Boleto 370426 ref. a Valor empenhado a Maira Regina Santos da Costa, passagens de Cacoal-RO p/ Porto Velho-RO.									
182	185	72/2018	27/03/2018	Glederson Vilque Nascimento Almeida	123,50 P	123,50	Nota Fiscal	458344	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 182, Débito em Conta , Nota Fiscal 458344 ref. a Valor empenhado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, pelo reembolso na compra de passagem de Cacoal-RO x Porto Velho-RO.									
185	188	50/2018	29/03/2018	Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME	1.213,05 P	1.213,05	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, liquidação do empenho 185, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, pela passagens de Fernando Gonçalves Maciel - Porto Alegre-RS x Porto Velho-RO.
236	238	59/2018	02/04/2018	Maira Regina Santos da Costa	124,50 P	124,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
									Pago a Maira Regina Santos da Costa, liquidação do empenho 236, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Maira Regina Santos da Costa, pelo reembolso de passagens de Cacoal-RO x Porto Velho-RO.
267	269	50/2018	11/04/2018	Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME	1.220,23 P	1.220,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
									Pago a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, liquidação do empenho 267, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, pelas passagens o Dr. Hailton Cavalcante dos Santos.
301	303	97/2018	27/04/2018	Jasmila Palmeira da Silva Carvalho	313,34 P	313,34	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
									Pago a Jasmila Palmeira da Silva Carvalho, liquidação do empenho 301, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Jasmila Palmeira da Silva Carvalho, pelo reembolso de passagens de Cacoal-RO x Porto Velho-RO.
375	375	50/2018	09/05/2018	Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME	2.435,00 P	2.435,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
									Pago a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, liquidação do empenho 375, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, pelo serviço prestado de passagem de Porto Velho/RO para Brasília/DF.
404	408	50/2018	18/05/2018	Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME	2.152,00 P	2.152,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
									Pago a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, liquidação do empenho 404, Débito em Conta 550.102.000.127.860, Boleto ref. a Valor empenhado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, viagem de Porto Velho-RO para Brasília-DF - American PVH.
406	410	50/2018	21/05/2018	Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME	1.882,84 P	1.882,84	Transferência		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
									Pago a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, liquidação do empenho 406, Débito em Conta 550.102.000.127.860, Transferência ref. a Valor empenhado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, pela passagem de Porto Velho-RO para Brasília-RO.
399	404	50/2018	29/05/2018	Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME	2.704,32 P	2.704,32	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
									Pago a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, liquidação do empenho 399, Débito em Conta 550.102.000.127.860, Recibo ref. a Valor empenhado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, pela aquisição de Passagem de Porto Velho/RO para Brasília/DF de Marcos Alves e Hailton Santos.
807	803		07/06/2018	Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME	471,00 P	471,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
									Pago a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, liquidação 809 do empenho 807, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, pelos serviços prestados de remarcação de viagens p/ Dr. Fernando (Destino: Brasília -DF).
810	806		13/06/2018	Amatur Amazônia Turismo Ltda.	310,00 P	310,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
									Pago a Amatur Amazônia Turismo Ltda., liquidação 812 do empenho 810, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Amatur Amazônia Turismo Ltda., pelos serviços prestados como passagens Apuí-AM x Porto Velho-RO para Italo R. Gianesi.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
828	824		10/08/2018	Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME	2.865,91 P	2.865,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, liquidação 830 do empenho 828, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, pela aquisição de passagens aéreas.									
830	826		20/08/2018	Viagens Tur Eireli-Me	2.136,04 P	2.136,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Viagens Tur Eireli-Me, liquidação 832 do empenho 830, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Viagens Tur Eireli-Me, pela aquisição de passagens para o Sr. Marcos Aurélio.									
515	518		27/08/2018	Jovelina Gabriela Lopes da Silva	132,60 P	132,60	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, liquidação do empenho 515, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, pelo reembolso de passagens para Cacoal-RO x Porto Velho-RO.									
547	551		03/09/2018	Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME	2.147,10 P	2.147,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, liquidação do empenho 547, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, pela aquisição de passagens aéreas Porto Velho-RO x Brasília-DF para participação em Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais - 2ª Edição.									
552	556		06/09/2018	Viagens Tur Eireli-Me	2.756,28 P	2.756,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Viagens Tur Eireli-Me, liquidação do empenho 552, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Viagens Tur Eireli-Me, pelos serviços prestados no mês 09/2018.									
556	560		11/09/2018	Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME	1.120,38 P	1.120,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, liquidação do empenho 556, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, pela aquisição passagens aérea Porto Velho-RO x Brasília-DF x Maceió-AL.									
598	602		07/11/2018	Viagens Tur Eireli-Me	2.046,86 P	2.046,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Viagens Tur Eireli-Me, liquidação 600 do empenho 598, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Viagens Tur Eireli-Me, pelas passagens do Marcos Aurélio de Menezes Alves de PVH/BSB e BSB/PVH.									
899	895		26/11/2018	Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME	2.235,00 P	2.235,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, liquidação 901 do empenho 899, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Cg1 Viagens e Turismo Ltda - ME, pela aquisição passagens p/ Sr. Alves destino CFO Brasília-DF.									
Total de pagamentos: 25					37.226,89	37.226,89			
Total líquido:						37.226,89			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2018

HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, CD
Presidente
CRO-RO-706

PEDRO IVO SANTOS SILVA, CD
Tesoureiro
CRO-RO-2082

SEBASTIANA DIAS GIL
Secretária