

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	263	1911/2018	13/03/2023	L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA	1.082,44 P	1.082,44	FATURA	50444	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
Pago a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 251 do empenho 42, VIA INTERNET BANKING 31303, FATURA 50444, referente contratação de serviço de fornecimento de bilhetes de passagens aéreas e terrestres, conforme Processo 1911/2018. Vigência 12/06/2022 à 12/06/2023. Ref. fevereiro/23.									
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
01.02.013 - Encontro Nacional						1.082,44			
43	264	1911/2018	13/03/2023	L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA	2.165,02 P	2.054,61	FATURA	50444	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Pago a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 252 do empenho 43, VIA INTERNET BANKING 31303, FATURA 50444, referente contratação de serviço de fornecimento de bilhetes de passagens aéreas e terrestres, conforme Processo 1911/2018. Vigência 12/06/2022 à 12/06/2023. Ref. fevereiro/23.									
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
01.02.013 - Encontro Nacional						2.165,02			
44	546	1911/2018	25/05/2023	L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA	468,68 P	468,68	FATURA	51693	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
Pago a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 44, VIA INTERNET BANKING 372527, FATURA 51693, referente contratação de serviço de fornecimento de bilhetes de passagens aéreas e terrestres, conforme Processo 1911/2018. Vigência 12/06/2022 à 12/06/2023. Ref. ao mês 05/2023.									
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
01.04.001 - COFI - Comissão de Orientação e Fiscalização						468,68			
143	758	1911/2018	13/07/2023	L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA	2.429,52 P	2.429,52	FATURA	52278	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
Pago a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 743 do empenho 143, VIA INTERNET BANKING 71303, FATURA 52278. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo: 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. a concessão de diárias para participação do 9º Seminário Nacional de Gestão Administrativo-Financeira do Conjunto CFESS-CRESS, realizado em Brasília (DF) nos dias 30/06/23 e 01/07/23.									
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
01.02.013 - Encontro Nacional						2.429,52			
144	759	1911/2018	13/07/2023	L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA	2.138,14 P	2.138,14	FATURA	52278	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Pago a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 744 do empenho 144, VIA INTERNET BANKING 71303, FATURA 52278. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo: 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. a concessão de diárias para participação do 15º Seminário Nacional das Comissões de Orientação e Fiscalização (COFIs), realizado em Brasília (DF) no dia 01/07/23.									
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
01.02.013 - Encontro Nacional						2.138,14			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
145	760	1911/2018	13/07/2023	L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA	2.429,52 P	2.183,72	FATURA	52278	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
Pago a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 745 do empenho 145, VIA INTERNET BANKING 71303, FATURA 52278. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo: 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. a concessão de diárias para participação do Seminário Jurídico fora do Estado.									
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
01.04.001 - COFI - Comissão de Orientação e Fiscalização						2.429,52			
226	878		09/08/2023	L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA	10.696,98 P	9.618,82	FATURA	52587	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
Pago a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 862 do empenho 226, VIA INTERNET BANKING 80903, FATURA 52587. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo : 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. a empenho complementar ao empenho 143.									
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
01.02.012 - Descentralizado						10.696,98			
227	879		09/08/2023	L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA	9.096,55 P	9.096,55	FATURA	52587	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Pago a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 863 do empenho 227, VIA INTERNET BANKING 80903, FATURA 52587. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo : 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. a empenho complementar ao empenho 144.									
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
01.02.012 - Descentralizado						9.096,55			
228	880		09/08/2023	L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA	10.625,58 P	10.625,58	FATURA	52587	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
Pago a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 864 do empenho 228, VIA INTERNET BANKING 80903, FATURA 52587. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo : 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. a empenho complementar ao empenho 145.									
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
01.02.012 - Descentralizado						10.625,58			
278	1059		22/09/2023	L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA	11.470,50 P	10.552,15	FATURA	53169	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
Pago a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 278, VIA INTERNET BANKING 92209, FATURA 53169, empenho complementar ao empenho 226. Referente a prestação de serviço de fornecimento de passagens aéreas e terrestres, Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo : 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. ao mês 09/2023 n/data.									
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
01.02.013 - Encontro Nacional						11.470,50			
279	1057		22/09/2023	L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA	6.217,95 P	6.217,95	FATURA	53169	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
Pago a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 279, VIA INTERNET BANKING 92209, FATURA 53169, empenho complementar ao empenho 228. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo : 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. ao mês 09/2023 n/data.									
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
01.02.013 - Encontro Nacional						6.217,95			
280	1060		22/09/2023	L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA	820,64 P	762,79	FATURA	53231	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Pago a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 280, VIA INTERNET BANKING 92207, FATURA 53231, empenho complementar ao empenho 227. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo : 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. ao mês 09/2023 n/data.									
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
01.02.013 - Encontro Nacional							820,64			
280	1058		22/09/2023	L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA	8.346,28 P	8.346,28	FATURA	53169	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	
Pago a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 280, VIA INTERNET BANKING 92209, FATURA 53169, empenho complementar ao empenho 227. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo : 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. ao mês 09/2023 n/data.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
01.02.013 - Encontro Nacional							8.346,28			
282	1087	1911/2018	29/09/2023	L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA	19,75 P	0,01	Nota Fiscal	51693	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	
Pago a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 282, VIA INTERNET BANKING 05/2023, Nota Fiscal 51693, referente a empenho complementar ao 44. Referente contratação de serviço de fornecimento de bilhetes de passagens aéreas e terrestres, conforme Processo 1911/2018. Vigência 12/06/2022 à 12/06/2023. Em função de ajuste de lançamento realizado no dia 25/05/2023.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
01.02.013 - Encontro Nacional							19,74			
01.04.001 - COFI - Comissão de Orientação e Fiscalização							0,01			
229	1140	2263/2023	11/10/2023	BOA SAFRA TURISMO LTDA	2.400,00 P	2.014,31	FATURA	2957	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	
Pago a BOA SAFRA TURISMO LTDA, liquidação do empenho 229, VIA INTERNET BANKING 11/10/23, FATURA 2957. Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 05/2023, PA 2263/2023. Vigência 17/08/2023 a 16/08/2024, Pro-rata 04 meses e 14 dias. Ref. ao mês 10/2023 n/data.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
01.02.004 - Licitação							2.400,00			
231	1139	2263/2023	11/10/2023	BOA SAFRA TURISMO LTDA	2.934,62 P	2.934,62	FATURA	2957	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	
Pago a BOA SAFRA TURISMO LTDA, liquidação 1120 do empenho 231, VIA INTERNET BANKING 11/10/23, FATURA 2957. Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 05/2023, PA 2263/2023. Vigência 17/08/2023 a 16/08/2024, Pro-rata 04 meses e 14 dias.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
01.04.002 - CPE - Comissão Permanente de Ética							2.934,62			
303	1141	2263/2023	11/10/2023	BOA SAFRA TURISMO LTDA	4.133,59 P	4.133,59	FATURA	2957	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	
Pago a BOA SAFRA TURISMO LTDA, liquidação do empenho 303, VIA INTERNET BANKING 11/10/23, FATURA 2957. Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 05/2023, PA 2263/2023. Vigência 17/08/2023 a 16/08/2024, Pro-rata 04 meses e 14 dias. Ref. ao mês 10/2023 n/data.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
01.02.004 - Licitação							4.133,59			
<b>Total de pagamentos: 17</b>					<b>77.475,76</b>	<b>74.659,76</b>				
<b>Total líquido:</b>						<b>74.659,76</b>				