

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
559	1084	680	01/06/2017	ROSANGELA FRANCISCHINI	589,69 P	589,69	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a ROSANGELA FRANCISCHINI, liquidação 1058 do empenho 559, Autorização para Liberação dos Créditos , Depósito ref. a Ressarcimento despesa com passagens - participação no I Colóquio de Psicologia Escolar e Educacional, dia 08.04									
631	769	801	07/06/2017	RODRIGO MARCIO S.DOS SANTOS	69,66 P	69,66	FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a RODRIGO MARCIO S.DOS SANTOS, liquidação 757 do empenho 631, Autorização para Liberação dos Créditos , FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO ref. a Ressarcimento despesas com passagens - Simpósio Reforma Curricular, em Feira de Santana, dia 03.06									
573	697	739	08/06/2017	BELLE MUNDI AGENCIAS DE VIAGENS E TURISMO LTDA	-319,89 E	-319,89	Fatura	28160	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Estorno do pagamento 697 pago a BELLE MUNDI AGENCIAS DE VIAGENS E TURISMO LTDA, empenho 573, Autorização para Liberação dos Créditos , Fatura 28160 ref. a Passagens de Maria Cristina Lazzari - SNEPSINAED, em Fortaleza, dia 19 e 20.05									
655	819	833	13/06/2017	WENDELL SANTANA FERREIRA	49,18 P	49,18	FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a WENDELL SANTANA FERREIRA, liquidação 795 do empenho 655, Autorização para Liberação dos Créditos , FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO ref. a Ressarcimento passagens F.Santana/SSA/F.Santana - viagem para Fortaleza, participação no SNEPSINAED, em Fortaleza, dias 19 e 20.05									
797	988	897	28/06/2017	LIDIANE PEREIRA RAPOSO DE MENEZES	600,21 P	600,21	FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a LIDIANE PEREIRA RAPOSO DE MENEZES, liquidação 962 do empenho 797, Autorização para Liberação dos Créditos , FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO ref. a Reembolso passagens - I Simpósio Norte-Nordese de Prevenção e Pósvenção do suicídio, de 06 a 08.07									
712	905	872	28/06/2017	RAFAEL CRUZ LIMA	70,68 P	70,68	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a RAFAEL CRUZ LIMA, liquidação 899 do empenho 712, Autorização para Liberação dos Créditos , Depósito ref. a Ressarcimento passagens - I Forum Municipal de Esporte, dia 16.06									
794	985	892	28/06/2017	RAVENA DE MELO LIMA	321,60 P	321,60	FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a RAVENA DE MELO LIMA, liquidação 959 do empenho 794, Autorização para Liberação dos Créditos , FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO ref. a Reembolso passagens - V Seminário do Forum Nacional dos Trabalhadores do SUAS, dias 01 e 02.06									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
798	989	898	30/06/2017	ANDRE VIEIRA DOS SANTOS	533,00 P	533,00	FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a ANDRE VIEIRA DOS SANTOS, liquidação 963 do empenho 798, Autorização para Liberação dos Créditos , FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO ref. a Reembolso passagens - I Simpósio Norte-Nordese de Prevenção e Pósvenção do suicídio, de 06 a 08.07									
Total de pagamentos: 7					2.234,02	2.234,02			
Total de estornos: 1					-319,89	-319,89			