

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
939	1174	1085	07/08/2017	HORTÊNCIA DE J. ANDRADE	68,16 P	68,16	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a HORTÊNCIA DE J. ANDRADE, liquidação 1151 do empenho 939, Autorização para Liberação dos Créditos , Depósito ref. a Ressarcimento passagem - atividades em Feira de Santana dia 02.08									
931	1167	1076	07/08/2017	JACIRA DA NATIVIDADE DE OLIVEIRA SOUZA	56,89 P	56,89	FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a JACIRA DA NATIVIDADE DE OLIVEIRA SOUZA, liquidação 1143 do empenho 931, Autorização para Liberação dos Créditos , FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO ref. a Ressarcimento passagens - atividades em Feira de Santana dia 01.08									
929	1166	1075	07/08/2017	PALOMA ASSIS DA SILVA	56,89 P	56,89	FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a PALOMA ASSIS DA SILVA, liquidação 1141 do empenho 929, Autorização para Liberação dos Créditos , FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO ref. a Ressarcimento passagens - atividades em Feira de Santana dia 01.08									
1024	1214	1138	15/08/2017	ANTONIO ROGERIO DA C.GREENHALGH	526,35 P	526,35	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a ANTONIO ROGERIO DA C.GREENHALGH, liquidação 1188 do empenho 1024, Autorização para Liberação dos Créditos , Depósito ref. a reembolso passagens - viagem para V.Conquista - atividades Semana Psi									
1058	1256	1167	21/08/2017	JACIRA DA NATIVIDADE DE OLIVEIRA SOUZA	58,93 P	58,93	FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a JACIRA DA NATIVIDADE DE OLIVEIRA SOUZA, liquidação 1229 do empenho 1058, Autorização para Liberação dos Créditos , FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO ref. a Ressarcimento passagens ref.atividades em Feira de Santana dia 16.08									
1129	1356	1244	31/08/2017	TAIS CARDOSO BRITO	115,00 P	115,00	FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a TAIS CARDOSO BRITO, liquidação 1333 do empenho 1129, Autorização para Liberação dos Créditos , FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO ref. a reembolso passagens -atividades semana Psi Subsede Sta Cruz									
Total de pagamentos: 6					882,22	882,22			