

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
430	556	563	04/05/2017	BELLE MUNDI AGENCIAS DE VIAGENS E TURISMO LTDA	169,80 P	169,80	Fatura	27982	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a BELLE MUNDI AGENCIAS DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 545 do empenho 430, Autorização para Liberação dos Créditos , Fatura 27982 ref. a Passagens de William Amorim - treinamento no CRP, de 25 a 27.04									
476	567	610	04/05/2017	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 555 do empenho 476, Autorização para Liberação dos Créditos , FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO ref. a ressarcimento passagens - atividades em Feira de Santana dia 26.04									
509	605	659	12/05/2017	HORTÊNCIA DE J. ANDRADE	69,99 P	69,99	FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a HORTÊNCIA DE J. ANDRADE, liquidação 596 do empenho 509, Autorização para Liberação dos Créditos , FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO ref. a Ressarcimento passagens - atividades em Feira de Santana dia 10.05									
484	600	626	15/05/2017	BELLE MUNDI AGENCIAS DE VIAGENS E TURISMO LTDA	235,80 P	235,80	Fatura	28075	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a BELLE MUNDI AGENCIAS DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 593 do empenho 484, Autorização para Liberação dos Créditos , Fatura 28075 ref. a Passagem de William Amorim - treinamento no CRP									
544	664	704	18/05/2017	TAIS CARDOSO BRITO	63,55 P	63,55	FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a TAIS CARDOSO BRITO, liquidação 653 do empenho 544, Autorização para Liberação dos Créditos , FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO ref. a Ressarcimento despesas passagens, visita de inspeção e evento COF, dias 09 e 10.05									
527	623	680	22/05/2017	BELLE MUNDI AGENCIAS DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.205,25 P	1.205,25	Fatura	28107	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a BELLE MUNDI AGENCIAS DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 615 do empenho 527, Autorização para Liberação dos Créditos , Fatura 28107 ref. a Passagens de Helena Miranda - Participação no I Seminário da ULAPSI, em Assunção, Paraguai, dias 08 e 09.06									
576	701	747	26/05/2017	JACIRA DA NATIVIDADE DE OLIVEIRA SOUZA	56,39 P	56,39	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 691 do empenho 576, Autorização para Liberação dos Créditos , FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO ref. a Ressarcimento passagens - atividades em Feira de Santana, dia 24.05									
Total de pagamentos: 7					1.857,67	1.857,67			