

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
77	146	102	27/01/2017	IARA MARIA ALVES DA C. MARTINS	31,10 P	31,10	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a IARA MARIA ALVES DA C. MARTINS, liquidação 152 do empenho 77, Autorização para Liberação dos Créditos , Depósito ref. a Ressarcimento passagem - plenaria 28.01									
74	141	100	27/01/2017	JOSE COSTA DOS SANTOS	294,20 P	294,20	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a JOSE COSTA DOS SANTOS, liquidação 147 do empenho 74, Autorização para Liberação dos Créditos , Depósito ref. a Ressarcimento passagens - atividades da tesouraria e plenaria (26 e 27.01)									
83	143	101	27/01/2017	MAILSON SANTOS PEREIRA	291,54 P	291,54	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a MAILSON SANTOS PEREIRA, liquidação 149 do empenho 83, Autorização para Liberação dos Créditos , Depósito ref. a Ressarcimento passagens - reuniões com CREPOP e Plenaria, de 26 a 31.01									
93	156	112	30/01/2017	ERIC GAMALIEL DOS SANTOS VIEIRA	327,71 P	327,71	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a ERIC GAMALIEL DOS SANTOS VIEIRA, liquidação 162 do empenho 93, Autorização para Liberação dos Créditos , Depósito ref. a ressarcimento passagens - reunião diretoria 27.01 e plenaria 28.01									
Total de pagamentos: 4					944,55	944,55			