

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
383	426	450	02/04/2018	INTER VILAS VIAGENS E TURISMO LTDA	298,62 P	280,81	Fatura	5199	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a INTER VILAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 393 do empenho 383, Autorização para Liberação dos Créditos , Fatura 5199 ref. a PASSAGENS DE VANINA MIRANDA - EVENTO GT GENERO EM ITABUNA "PSICOLOGIA E O ENFRENTAMENTO À VIOLENCIA CONTRA A MULHER " DIA 20.03									
426	503	506	05/04/2018	INTER VILAS VIAGENS E TURISMO LTDA	788,45 P	749,07	Fatura	5127	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a INTER VILAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 491 do empenho 426, Autorização para Liberação dos Créditos , Fatura 5127 ref. a PASSAGENS DE COLABORADORES (JANAINA YASMIN, VALDINEIA ARAGAO, ANA PAULA REBOUÇAS, CLAUDSON CERQUEIRA E RONIELTON SANTOS) REF REUNIÃO ANUAL PLANEJAMENTO DA COMISSÃO DE SAÚDE, DIA 03.03									
472	553	552	09/04/2018	TAUANNA ROCHA DO AMARAL	100,00 P	100,00	FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a TAUANNA ROCHA DO AMARAL, liquidação 537 do empenho 472, Autorização para Liberação dos Créditos , FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO ref. a REEMBOLSO PASSAGENS - PLENÁRIA ITINERANTE EM BARREIRAS, DIA 23.03									
474	554	555	10/04/2018	JAILTON SOUZA DA SILVA	100,00 P	100,00	FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a JAILTON SOUZA DA SILVA, liquidação 538 do empenho 474, Autorização para Liberação dos Créditos , FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO ref. a REEMBOLSO PASSAGENS - PLENÁRIA ITINERANTE EM BARREIRAS, DIA 23.03									
466	546	545	10/04/2018	JANAINA YASMIN LESSA SILVA RAMOS	87,51 P	87,51	FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a JANAINA YASMIN LESSA SILVA RAMOS, liquidação 530 do empenho 466, Autorização para Liberação dos Créditos , FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO ref. a REEMBOLSO PASSAGENS - REUNIÕES GT PSICOLOGIA ESPORTE DIAS 27.01 E 23.02									
469	550	550	10/04/2018	JANNA GUIMARÃES OLIVEIR SILVA	80,00 P	80,00	FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a JANNA GUIMARÃES OLIVEIR SILVA, liquidação 534 do empenho 469, Autorização para Liberação dos Créditos , FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO ref. a REEMBOLSO PASSAGENS - PLENÁRIA ITINERANTE EM BARREIRAS, DIA 23.03									
470	551	551	10/04/2018	MILSON GOMES FREIRE	80,00 P	80,00	FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a MILSON GOMES FREIRE, liquidação 535 do empenho 470, Autorização para Liberação dos Créditos , FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO ref. a REEMBOLSO PASSAGENS - PLENÁRIA ITINERANTE EM BARREIRAS, DIA 23.03									
497	579	589	13/04/2018	LORENA FERNANDES SENA	50,50 P	50,50	FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a LORENA FERNANDES SENA, liquidação 560 do empenho 497, Autorização para Liberação dos Créditos , FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO ref. a REEMBOLSO PASSAGENS - FORUM SOCIAL MUNDIAL, DIA 17.03									
431	512	514	17/04/2018	INTER VILAS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.361,45 P	1.361,45	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a INTER VILAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 496 do empenho 431, Autorização para Liberação dos Créditos , Fatura ref. a PASSAGENS DE MIRIAM CARLA SANTOS - CONGRESSO BRAS. E X CONGRESSO INTERN.DE PSICOLOGIA DO ESPORTE, EM CURITIBA, DE 18 A 22.04									
562	588	694	18/04/2018	INTER VILAS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.423,05 P	1.228,89	Fatura	5281	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a INTER VILAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 567 do empenho 562, Autorização para Liberação dos Créditos , Fatura 5281 ref. a PASSAGENS DE AIMARA CELI - FÓRUM DAS COMISSÕES DE PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL, EM CURITIBA, DE 11 A 15.04									
505	590	601	20/04/2018	INTER VILAS VIAGENS E TURISMO LTDA	909,95 P	852,29	Fatura	5320	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a INTER VILAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 569 do empenho 505, Autorização para Liberação dos Créditos , Fatura 5320 ref. a PASSAGENS DE MONICA DALTRO - ENCONTRO REGIONAL DAS DCNS/CFP-ABEP-CRP, DE 07 A 08.04, FACULDADE FACHO/OLINDA									
471	552	551	23/04/2018	NICOLE SAMARA DO NASCIMENTO SILVA	100,00 P	100,00	FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a NICOLE SAMARA DO NASCIMENTO SILVA, liquidação 536 do empenho 471, Autorização para Liberação dos Créditos , FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO ref. a REEMBOLSO PASSAGENS - PLENÁRIA ITINERANTE EM BARREIRAS, DIA 23.03									
Total de pagamentos: 12					5.379,53	5.070,52			
Total líquido:						5.070,52			