

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
448	532	529	04/04/2018	TAIS CARDOSO BRITO	385,64 P	385,64	FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a TAIS CARDOSO BRITO, liquidação 517 do empenho 448, Autorização para Liberação dos Créditos , FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO ref. a REEMBOLSO PASSAGENS - INTERCONGREPICS, NO RIO DE JANEIRO, DE 09 A 19.03									
451	536	531	05/04/2018	VILARD SANTOS MELO	73,88 P	73,88	FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a VILARD SANTOS MELO, liquidação 521 do empenho 451, Autorização para Liberação dos Créditos , FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO ref. a REEMBOLSO PASSAGENS - ATIVIDADES EM FEIRA DE SANTANA DIA 28.03									
386	429	453	06/04/2018	INTER VILAS VIAGENS E TURISMO LTDA	365,38 P	320,34	Fatura	5208	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a INTER VILAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 396 do empenho 386, Autorização para Liberação dos Créditos , Fatura 5208 ref. a PASSAGEM DE VILARD MELO - SSA/BARREIRAS - PLENARIA ITINERANTE EM BARREIRAS, DE 22 A 25.03									
393	492	464	09/04/2018	INTER VILAS VIAGENS E TURISMO LTDA	325,40 P	305,70	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a INTER VILAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 484 do empenho 393, Autorização para Liberação dos Créditos , Fatura ref. a PASSAGEM DE JAMILE TAMANDARÉ - BARREIRAS / SSA - COMPLEMENTAÇÃO - PLENÁRIA BARREIRAS, DE 22 A 25.03									
492	573	583	12/04/2018	JACIRA DA NATIVIDADE DE OLIVEIRA SOUZA	62,45 P	62,45	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 554 do empenho 492, Autorização para Liberação dos Créditos , FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO ref. a REEMBOLSO PASSAGENS - ATIVIDADES EM FEIRA DE SANTANA DIA 04.04									
547	575	584	12/04/2018	PALOMA ASSIS DA SILVA	453,60 P	453,60	FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a PALOMA ASSIS DA SILVA, liquidação 556 do empenho 547, Autorização para Liberação dos Créditos , FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO ref. a REEMBOLSO PASSAGENS - ATIVIDADES EM VITORIA DA CONQUISTA DIAS 04 E 05.04									
490	572	582	12/04/2018	TAIS CARDOSO BRITO	71,95 P	71,95	FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a TAIS CARDOSO BRITO, liquidação 552 do empenho 490, Autorização para Liberação dos Créditos , FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO ref. a REEMBOLSO PASSAGENS - COF ITINERANTE EM SEABRA, DE 20 A 22.03									
531	633	654	25/04/2018	PALOMA ASSIS DA SILVA	62,45 P	62,45	FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a PALOMA ASSIS DA SILVA, liquidação 600 do empenho 531, Autorização para Liberação dos Créditos , FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO ref. a REEMBOLSO PASSAGENS - ATENDIMENTO EM FEIRA DE SANTANA DIA 18.04									
Total de pagamentos: 8					1.800,75	1.736,01			
Total líquido:						1.736,01			