

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
369	424	425	02/04/2018	INTER VILAS VIAGENS E TURISMO LTDA	3.286,60 P	3.061,39	Fatura	5183	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a INTER VILAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 391 do empenho 369, Autorização para Liberação dos Créditos , Fatura 5183 ref. a PASSAGENS DE MONALIZA CIRINO (BARREIRA/V.CONQUISITA) E GLORIA PIMENTEL (SSA/BARREIRAS/SSA) - PLENARIA ITINERANTE, DE 22 A 25.03									
385	428	452	02/04/2018	INTER VILAS VIAGENS E TURISMO LTDA	599,76 P	560,72	Fatura	5201	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a INTER VILAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 395 do empenho 385, Autorização para Liberação dos Créditos , Fatura 5201 ref. a PASSAGENS DE IARA MARTINS - FEIRA/BARREIRAS/FEIRA - PLENARIA ITINERANTE EM BARREIRAS, DE 21 A 25.03									
442	523	520	04/04/2018	DARLANE S. V. ANDRADE	415,66 P	415,66	FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a DARLANE S. V. ANDRADE, liquidação 507 do empenho 442, Autorização para Liberação dos Créditos , FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO ref. a REEMBOLSO PASSAGENS - EVENTO COMEMORATIVO MÊS DA MULHER, EM EUNÁPOLIS, DIA 28.03									
433	515	515	05/04/2018	IARA MARIA ALVES DA C. MARTINS	66,62 P	66,62	FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a IARA MARIA ALVES DA C. MARTINS, liquidação 497 do empenho 433, Autorização para Liberação dos Créditos , FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO ref. a REEMBOLSO PASSAGENS REF.PLANTAO CONSELHEIROS 19.03 (SSA/FEIRA) E 03.04 (FEIRA/SSA)									
444	525	522	05/04/2018	IARA MARIA ALVES DA C. MARTINS	36,84 P	36,84	FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a IARA MARIA ALVES DA C. MARTINS, liquidação 510 do empenho 444, Autorização para Liberação dos Créditos , FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO ref. a REEMBOLSO PASSAGEM (FEIRA/SSA) - PLANTÃO CONSELHEIROS/REUNIÃO DIRETORIA E ÉTICA, 19.03									
414	430	453	06/04/2018	INTER VILAS VIAGENS E TURISMO LTDA	365,38 P	365,38	Fatura	5208	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a INTER VILAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 397 do empenho 414, Autorização para Liberação dos Créditos , Fatura 5208 ref. a PASSAGENS DE ITAMAR CARNEIRO - SSA/BARREIRAS - PLENARIA ITINERANTE EM BARREIRAS, DE 22 A 25.03									
429	510	513	13/04/2018	INTER VILAS VIAGENS E TURISMO LTDA	2.996,70 P	2.791,92	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a INTER VILAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 494 do empenho 429, Autorização para Liberação dos Créditos , Fatura ref. a PASSAGENS DE VALTER DA MATA E ALESSANDRA ALMEIDA - SSA/SÃO PAULO/SSA - PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DA ULAPSI, DE 05 A 07.04									
430	511	514	17/04/2018	INTER VILAS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.361,45 P	1.175,98	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a INTER VILAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 495 do empenho 430, Autorização para Liberação dos Créditos , Fatura ref. a PASSAGENS DE DARLANE ANDRADE - SSA/SÃO PAULO/SSA - PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DA ULAPSI, DE 05 A 07.04									
507	594	68	18/04/2018	CARMEN SILVIA SILVA CAMUSO BARROS	215,76 P	215,76	FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a CARMEN SILVIA SILVA CAMUSO BARROS, liquidação 572 do empenho 507, Autorização para Liberação dos Créditos , FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO ref. a REEMBOLSO PASSAGEM - PLENARIA EXTRAORDINARIA 14.04									
563	589	600	18/04/2018	INTER VILAS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.423,05 P	1.423,05	Fatura	5281	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a INTER VILAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 568 do empenho 563, Autorização para Liberação dos Créditos , Fatura 5281 ref. a PASSAGENS DE CAROLINA DA PURIFICAÇÃO - FÓRUM DAS COMISSÕES DE PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL, EM CURITIBA, DE 11 A 15.04									
567	658	694	27/04/2018	ERIC GAMALIEL DOS SANTOS VIEIRA	655,76 P	655,76	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a ERIC GAMALIEL DOS SANTOS VIEIRA, liquidação 623 do empenho 567, Autorização para Liberação dos Créditos , Depósito ref. a REEMBOLSO PASSAGENS - PLENARIA ITINERANTE EM BARREIRAS, 21 A 25.03 E PLENARIA EXTRAORDINÁRIA, 14.04									
Total de pagamentos: 11					11.423,58	10.769,08			
Total líquido:						10.769,08			