

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1147	1345	1326	03/08/2018	NATANI EVLIN LIMA DIAS	37,04 P	37,04	FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a NATANI EVLIN LIMA DIAS, liquidação 1293 do empenho 1147, Autorização para Liberação dos Créditos , FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO ref. a REEMBOLSO PASSAGEM -REUNIÃO GTI EM F.SANTANA - 04.08									
1202	1396	1346	14/08/2018	ANTONIO ROGERIO DA C.GREENHALGH	662,95 P	662,95	FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a ANTONIO ROGERIO DA C.GREENHALGH, liquidação 1343 do empenho 1202, Autorização para Liberação dos Créditos , FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO ref. a REEMBOLSO PASSAGENS - PALESTRAS E VISITAS DA COF EM TEIXEIRA DE FREITAS DURANTE O CONSELHO ITINERANTE, 26.09 A 01.10									
1201	1395	1345	14/08/2018	HELENA MIRANDA DOS SANTOS	653,85 P	653,85	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a HELENA MIRANDA DOS SANTOS, liquidação 1342 do empenho 1201, Autorização para Liberação dos Créditos , Depósito ref. a REEMBOLSO PASSAGENS - VISITAS DE INSPEÇÃO E OFICINAS DA COF EM PORTO SEGURO E EUNÁPOLIS DURANTE O CONSELHO ITINERANTE, 25 E 26.09									
1177	1376	1355	14/08/2018	JACIRA DA NATIVIDADE DE OLIVEIRA SOUZA	65,12 P	65,12	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 1325 do empenho 1177, Autorização para Liberação dos Créditos , FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO ref. a REEMBOLSO PASSAGENS - ATIVIDADES EM FEIRA DE SANTANA EM 08.08									
1178	1377	1356	14/08/2018	JAMILE TAMANDARÉ DA SILVA	70,25 P	70,25	FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a JAMILE TAMANDARÉ DA SILVA, liquidação 1326 do empenho 1178, Autorização para Liberação dos Créditos , FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO ref. a REEMBOLSO PASSAGENS - SSA/FSA/SSA - REUNIÃO GTI DIA 04.08									
Total de pagamentos: 5					1.489,21	1.489,21			
Total líquido:						1.489,21			