

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1809	2104	1980	07/12/2018	NATANI EVLIN LIMA DIAS	637,00 P	637,00	FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a NATANI EVLIN LIMA DIAS, liquidação 2050 do empenho 1809, Autorização para Liberação dos Créditos , FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO ref. a REEMBOLSO PASSAGENS - REUNIÃO DE EQUIPE CREPOP E CPP PARA CONSTRUÇÃO DE RELATORIO, EM VITORIA DA CONQUISTA, DE 10 A 12.12									
1832	2103	1979	07/12/2018	PABLO MATEUS DOS S. JACINTO	144,14 P	144,14	FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a PABLO MATEUS DOS S. JACINTO, liquidação 2049 do empenho 1832, Autorização para Liberação dos Créditos , FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO ref. a REEMBOLSO PASSAGEM - INSPEÇÃO EM HOSP.PSIQUIATRICO EM F.SANTANA, 06.12									
1811	2107	1981	07/12/2018	PALOMA ASSIS DA SILVA	53,33 P	53,33	FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a PALOMA ASSIS DA SILVA, liquidação 2054 do empenho 1811, Autorização para Liberação dos Créditos , FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO ref. a REEMBOLSO PASSAGENS - ATIVIDADES EM FEIRA DE SANTANA, 28.11									
1889	2195	2029	17/12/2018	NATANI EVLIN LIMA DIAS	453,50 P	453,50	FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a NATANI EVLIN LIMA DIAS, liquidação 2138 do empenho 1889, Autorização para Liberação dos Créditos , FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO ref. a REEMBOLSO PASSAGENS - REUNIÃO DE EQUIPE CREPOP E CPP, REUNIÃO FUNCIONÁRIOS E CONFRATERNIZAÇÃO, 18 A 19.12									
1887	2193	2028	17/12/2018	WILLIAM PEREIRA AMORIM	453,50 P	453,50	FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a WILLIAM PEREIRA AMORIM, liquidação 2136 do empenho 1887, Autorização para Liberação dos Créditos , FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO ref. a REEMBOLSO PASSAGENS - REUNIÃO FUNCIONÁRIOS E CONFRATERNIZAÇÃO, 18 A 19.12									
Total de pagamentos: 5					1.741,47	1.741,47			
Total líquido:						1.741,47			