

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
967	1144	1120	12/07/2018	INTER VILAS VIAGENS E TURISMO LTDA	736,73 P	736,73	Fatura	5678	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a INTER VILAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1095 do empenho 967, Autorização para Liberação dos Créditos , Fatura 5678 ref. a PASSAGENS DE GABRIEL MENEZES - CONSELHO ITINERANTE EM PAULO AFONSO DE 07 A 09.06 E PASSAGENS DE ANDRE COSTA E WENDELL FERREIRA - REUNIÃO COM.DH, 14.06									
1084	1310	1263	31/07/2018	IGOR MARINHO PEREIRA	154,80 P	154,80	FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a IGOR MARINHO PEREIRA, liquidação 1256 do empenho 1084, Autorização para Liberação dos Créditos , FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO ref. a REEMBOLSO PASSAGEM V.CONQUISTA/SSA - TREINAMENTO NOVAS ESTAGIÁRIAS DO CREPOP, DE 01 A 04.08									
<b>Total de pagamentos: 2</b>					<b>891,53</b>	<b>891,53</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>891,53</b>			