

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 |
|---|----------|----------|------------|--|------------|------------|---------------------------|--------|---|
| 909 | 1069 | 1062 | 03/07/2018 | ANTONIO ROGERIO DA C.GREENHALGH | 33,21 P | 33,21 | FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO | | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários |
| Pago a ANTONIO ROGERIO DA C.GREENHALGH, liquidação 1027 do empenho 909, Autorização para Liberação dos Créditos , FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO ref. a REEMBOLSO PASSAGEM FSA/SSA - VISITA DE FISCALIZAÇÃO DA COF NO PRESIDIO, 21.06 | | | | | | | | | |
| 910 | 1070 | 1063 | 03/07/2018 | HELENA MIRANDA DOS SANTOS | 36,84 P | 36,84 | FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO | | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários |
| Pago a HELENA MIRANDA DOS SANTOS, liquidação 1028 do empenho 910, Autorização para Liberação dos Créditos , FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO ref. a REEMBOLSO PASSAGEM FSA/SSA - VISITA DE FISCALIZAÇÃO DA COF NO PRESIDIO, 21.06 | | | | | | | | | |
| 871 | 1027 | 1032 | 03/07/2018 | INTER VILAS VIAGENS E TURISMO LTDA | 162,48 P | 152,56 | Fatura | 5701 | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários |
| Pago a INTER VILAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 986 do empenho 871, Autorização para Liberação dos Créditos , Fatura 5701 ref. a PASSAGENS DE ANTONIO ROGERIO GREENHALGH, HELENA MIRANDA PARA FEIRA DE SANTANA, 21.06 - FISCALIZAÇÃO DA COF NA PENITENCIARIA | | | | | | | | | |
| 948 | 1104 | 1108 | 09/07/2018 | PALOMA ASSIS DA SILVA | 65,12 P | 65,12 | FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO | | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários |
| Pago a PALOMA ASSIS DA SILVA, liquidação 1057 do empenho 948, Autorização para Liberação dos Créditos , FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO ref. a REEMBOLSO PASSAGENS - ATENDIMENTO EM FSA, 28.06 | | | | | | | | | |
| 966 | 1143 | BRAS | 12/07/2018 | INTER VILAS VIAGENS E TURISMO LTDA | 2.705,47 P | 2.705,47 | Fatura | 5678 | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários |
| Pago a INTER VILAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1094 do empenho 966, Autorização para Liberação dos Créditos , Fatura 5678 ref. a PASSAGENS DE GABRIELA BASTOS, JAMILE TAMANDARE, ANTONIO ROGERIO, JACIRA NATIVIDADE, CARLOS ALBERTO, NATANI EVLIN - CONSELHO ITINERANTE EM JUAZEIRO E PAULO AFONSO DE 05 A 09.06 | | | | | | | | | |
| 984 | 1164 | 1140 | 12/07/2018 | TAIS CARDOSO BRITO | 106,00 P | 106,00 | FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO | | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários |
| Pago a TAIS CARDOSO BRITO, liquidação 1112 do empenho 984, Autorização para Liberação dos Créditos , FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO ref. a REEMBOLSO PASSAGENS - VISITAS DE FISCALIZAÇÃO EM EUNÁPOLIS | | | | | | | | | |
| 957 | 1140 | 1116 | 13/07/2018 | INTER VILAS VIAGENS E TURISMO LTDA | 683,90 P | 638,93 | Fatura | 5735 | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários |
| Pago a INTER VILAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1091 do empenho 957, Autorização para Liberação dos Créditos , Fatura 5735 ref. a PASSAGENS DE PABLO MATEUS - SSA/V.CONQUISTA - REUNIÃO CREPOP, 04.07 | | | | | | | | | |
| 961 | 1178 | 1119 | 19/07/2018 | INTER VILAS VIAGENS E TURISMO LTDA | 249,30 P | 234,97 | Fatura | 5756 | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários |
| Pago a INTER VILAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1126 do empenho 961, Autorização para Liberação dos Créditos , Fatura 5756 ref. a PASSAGEM DE PABLO MATEUS - V.CONQUISTA/SSA - REUNIÃO CREPOP, 04.07 | | | | | | | | | |
| 1013 | 1196 | 1166 | 20/07/2018 | JACIRA DA NATIVIDADE DE OLIVEIRA SOUZA | 60,49 P | 60,49 | 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 1156 do empenho 1013, Autorização para Liberação dos Créditos , FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO ref. a REEMBOLSO PASSAGENS - ATIVIDADES EM FEIRA DE SANTANA EM 11.07 | | | | | | | | | |
| 1025 | 1205 | 1179 | 20/07/2018 | PABLO MATEUS DOS S. JACINTO | 404,36 P | 404,36 | FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO | | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pagto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|--------|---|
| Pago a PABLO MATEUS DOS S. JACINTO, liquidação 1165 do empenho 1025, Autorização para Liberação dos Créditos , FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO ref. a REEMBOLSO PASSAGENS - II SEMINARIO NORDESTE DE PSICOLOGIA NA EDUCAÇÃO, EM FORTALEZA, DE 28 A 29.09 | | | | | | | | | |
| 1106 | 1289 | 1242 | 26/07/2018 | TAIS CARDOSO BRITO | 325,60 P | 325,60 | FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO | | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários |
| Pago a TAIS CARDOSO BRITO, liquidação 1236 do empenho 1106, Autorização para Liberação dos Créditos , FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO ref. a REEMBOLSO PASSAGENS REF.VISITA DE FISCALIZAÇÃO EM IRECÊ, 19 E 20.07 | | | | | | | | | |
| 1076 | 1271 | 1256 | 27/07/2018 | Maria Sonia das Neves | 544,69 P | 544,69 | FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO | | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários |
| Pago a Maria Sonia das Neves, liquidação 1221 do empenho 1076, Autorização para Liberação dos Créditos , FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO ref. a REEMBOLSO PASSAGENS - CURSO E-SOCIAL PARA CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO, EM FORTALEZA, DE 22 A 26.08 | | | | | | | | | |
| 1109 | 1279 | 1259 | 27/07/2018 | NATANI EVLIN LIMA DIAS | 304,80 P | 304,80 | FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO | | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários |
| Pago a NATANI EVLIN LIMA DIAS, liquidação 1230 do empenho 1109, Autorização para Liberação dos Créditos , FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO ref. a REEMBOLSO PASSAGENS - TREINAMENTO PARA NOVAS ESTAGIÁRIAS DO CREPOP, DE 01 A 04.08 | | | | | | | | | |
| 1079 | 1274 | 1258 | 27/07/2018 | PALOMA ASSIS DA SILVA | 61,49 P | 61,49 | FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO | | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários |
| Pago a PALOMA ASSIS DA SILVA, liquidação 1224 do empenho 1079, Autorização para Liberação dos Créditos , FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO ref. a REEMBOLSO PASSAGENS - ATIVIDADES EM FEIRA DE SANTANA, 25.07 | | | | | | | | | |
| Total de pagamentos: 14 | | | | | 5.743,75 | 5.674,53 | | | |
| Total líquido: | | | | | | 5.674,53 | | | |