

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			