

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
907	1067	1060	03/07/2018	DJEAN RIBEIRO GOMES	36,84 P	36,84	FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a DJEAN RIBEIRO GOMES, liquidação 1025 do empenho 907, Autorização para Liberação dos Créditos , FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO ref. a REEMBOLSO PASSAGEM FSA/SSA, FISCALIZAÇÃO DA COF NO PRESIDIO, 21.06									
904	1064	1059	03/07/2018	ERIC GAMALIEL DOS SANTOS VIEIRA	23,48 P	23,48	FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a ERIC GAMALIEL DOS SANTOS VIEIRA, liquidação 1022 do empenho 904, Autorização para Liberação dos Créditos , FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO ref. a REEMBOLSO PASSAGEM - PLENARIA ÉTICA E REUNIÃO DIRETORIA, 26 E 27.06									
901	1061	1057	03/07/2018	IARA MARIA ALVES DA C. MARTINS	32,11 P	32,11	FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a IARA MARIA ALVES DA C. MARTINS, liquidação 1019 do empenho 901, Autorização para Liberação dos Créditos , FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO ref. a REEMBOLSO REF. PASSAGEM - SIMPOSIO DE SAUDE MENTAL EM SÃO DOMINGOS, DE 12 A 14.05									
870	1028	1032	03/07/2018	INTER VILAS VIAGENS E TURISMO LTDA	162,48 P	162,48	Fatura	5701	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a INTER VILAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 985 do empenho 870, Autorização para Liberação dos Créditos , Fatura 5701 ref. a PASSAGENS DE DJEAN RIBEIRO E IVANA CONSTA PARA FEIRA DE SANTANA, 21.06 - FISCALIZAÇÃO DA COF NA PENITENCIARIA									
915	1110	1070	05/07/2018	INTER VILAS VIAGENS E TURISMO LTDA	826,91 P	771,86	Fatura	5704	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a INTER VILAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1063 do empenho 915, Autorização para Liberação dos Créditos , Fatura 5704 ref. a PASSAGENS DE MARCIA ARAUJO - SSA/SP/SSA - CONG.NACIONAL DE PSICOL.BILINGUE/LIBRAS, EM SP, DE 22 A 25.06									
926	1081	1087	06/07/2018	ITAMAR DE ALMEIDA CARNEIRO	65,21 P	65,21	FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a ITAMAR DE ALMEIDA CARNEIRO, liquidação 1039 do empenho 926, Autorização para Liberação dos Créditos , FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO ref. a REEMBOLSO PASSAGENS - ALAG/SSA/FSA - PLENARIA 16.06									
929	1084	1088	06/07/2018	ITAMAR DE ALMEIDA CARNEIRO	66,42 P	66,42	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a ITAMAR DE ALMEIDA CARNEIRO, liquidação 1042 do empenho 929, Autorização para Liberação dos Créditos , Depósito ref. a REEMBOLSO PASSAGENS FSA/SSA - PLENARIA 25.05 E PLENARIA ÉTICA 26.06									
942	1098	1103	10/07/2018	ITAMAR DE ALMEIDA CARNEIRO	33,41 P	33,41	FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a ITAMAR DE ALMEIDA CARNEIRO, liquidação 1051 do empenho 942, Autorização para Liberação dos Créditos , FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO ref. a REEMBOLSO PASSAGEM SSA/FSA - PLENARIA 25.05									
954	1127	1115	11/07/2018	INTER VILAS VIAGENS E TURISMO LTDA	338,32 P	331,11	Fatura	5720	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a INTER VILAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1077 do empenho 954, Autorização para Liberação dos Créditos , Fatura 5720 ref. a PASSAGENS DE ITAMAR CARNEIRO - SSA/RJ/SSA - 12º CONGRESSO BRASILEIRO DE SAUDE COLETIVA, DE 26 A 29.07, NO RIO DE JANEIRO									
965	1142	1120	12/07/2018	INTER VILAS VIAGENS E TURISMO LTDA	3.303,34 P	2.886,15	Fatura	5678	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a INTER VILAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1093 do empenho 965, Autorização para Liberação dos Créditos , Fatura 5678 ref. a PASSAGENS ALESSANDRA ALMEIDA, ITAMAR CARNEIRO, DJEAN RIBEIRO, MARCIA ARAUJO, IVANA VENTURA, IARA MARTINS, RENAN VIEIRA, DARLANE ANDRADE - CONSELHO ITINERANTE EM JUAZEIRO E PAULO AFONSO DE 05 A 09.06									
959	1141	1117	16/07/2018	INTER VILAS VIAGENS E TURISMO LTDA	590,70 P	552,30	Fatura	5738	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a INTER VILAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1092 do empenho 959, Autorização para Liberação dos Créditos , Fatura 5738 ref. a PASSAGEM DE MAILSON PEREIRA - SSA/V.CONQUISTA - REUNIÃO CREPOP, 04.07									
960	1177	1118	18/07/2018	INTER VILAS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.676,47 P	1.561,52	Fatura	5749	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a INTER VILAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1125 do empenho 960, Autorização para Liberação dos Créditos , Fatura 5749 ref. a PASSAGENS DE GLORIA PIMENTEL - SSA/V.CONQUISTA/SSA - REUNIÃO CREPOP, 04.07									
976	1179	1131	19/07/2018	INTER VILAS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.020,13 P	951,45	Fatura	5759	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a INTER VILAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1127 do empenho 976, Autorização para Liberação dos Créditos , Fatura 5759 ref. a PASSAGENS DE ANDERSON GUIMARARES - SSA/RJ/SSA - VII CONGRESSO DA ALFEPSEI, DE 5 A 8.09.18, NO RIO DE JANEIRO									
1020	1203	1173	20/07/2018	DARLANE S. V. ANDRADE	690,89 P	690,89	FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a DARLANE S. V. ANDRADE, liquidação 1163 do empenho 1020, Autorização para Liberação dos Créditos , FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO ref. a REEMBOLSO PASSAGENS - REUNIÃO COM GRUPOS DE TRABALHO INTERIORIZAÇÃO, DIAS 04 E 05.07									
1035	1235	1202	24/07/2018	CARMEN SILVIA SILVA CAMUSO BARROS	362,43 P	362,43	FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a CARMEN SILVIA SILVA CAMUSO BARROS, liquidação 1190 do empenho 1035, Autorização para Liberação dos Créditos , FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO ref. a REEMBOLSO PASSAGENS - REUNIÃO COMINTER, 14.07 E PLANTÃO CONSELHEIROS, 18.07									
1042	1241	1208	24/07/2018	ITAMAR DE ALMEIDA CARNEIRO	33,21 P	33,21	FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a ITAMAR DE ALMEIDA CARNEIRO, liquidação 1197 do empenho 1042, Autorização para Liberação dos Créditos , FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO ref. a REEMBOLSO PASSAGEM FSA/SSA - PLANTAO CONSELHEIROS, 19.07									
1105	1287	1240	26/07/2018	DJEAN RIBEIRO GOMES	138,30 P	138,30	FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a DJEAN RIBEIRO GOMES, liquidação 1234 do empenho 1105, Autorização para Liberação dos Créditos , FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO ref. a REEMBOLSO PASSAGEM - CONSELHO ITINERANTE EM JUAZEIRO E PAULO AFONSO									
1066	1261	1238	26/07/2018	MAILSON SANTOS PEREIRA	33,41 P	33,41	FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a MAILSON SANTOS PEREIRA, liquidação 1213 do empenho 1066, Autorização para Liberação dos Créditos , FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO ref. a REEMBOLSO PASSAGEM SSA/FSA, 14.07 - REUNIÃO COMINTER									
<b>Total de pagamentos: 18</b>					<b>9.434,06</b>	<b>8.732,58</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>8.732,58</b>			