

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
731	834	863	01/06/2018	INTER VILAS VIAGENS E TURISMO LTDA	308,57 P	290,06	Fatura	5535	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários Pago a INTER VILAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 796 do empenho 731, Autorização para Liberação dos Créditos , Fatura 5535 ref. a PASSAGEM DE NATANI EVLIN (V.CONQUISTA/SSA) DIA 06.06 - CONSELHO ITINERANTE
852	975	862	01/06/2018	INTER VILAS VIAGENS E TURISMO LTDA	127,18 P	127,18	Fatura	5533	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários Pago a INTER VILAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 946 do empenho 852, Autorização para Liberação dos Créditos , Fatura 5533 ref. a PASSAGENS DE MARIA CLARA BARROS (SSA/FSA/SSA) - EVENTO MAIO AMARELHO, 19.05
854	977	864	05/06/2018	INTER VILAS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.166,50 P	1.090,76	Fatura	5552	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários Pago a INTER VILAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 948 do empenho 854, Autorização para Liberação dos Créditos , Fatura 5552 ref. a PASSAGENS DE WILLIAM AMORIM (V.CONQUISTA/SSA/P.AFONSO) (P.AFONSO/SSA/V.CONQUISTA), DE 05 A 07.06 - CONSELHO ITINERANTE
857	982	934	06/06/2018	ANTONIO ROGERIO DA C.GREENHALGH	230,37 P	230,37	FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários Pago a ANTONIO ROGERIO DA C.GREENHALGH, liquidação 952 do empenho 857, Autorização para Liberação dos Créditos , FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO ref. a REEMBOLSO PASSAGENS - CONSELHO ITINERANTE EM PAULO AFONSO, 06 A 08.06
758	881	932	06/06/2018	JACIRA DA NATIVIDADE DE OLIVEIRA SOUZA	61,49 P	61,49	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 837 do empenho 758, Autorização para Liberação dos Créditos , FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO ref. a REEMBOLSO PASSAGENS ATIVIDADES EM F.SANTANA DIA 30.05
762	885	935	06/06/2018	PALOMA ASSIS DA SILVA	56,36 P	56,36	FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários Pago a PALOMA ASSIS DA SILVA, liquidação 841 do empenho 762, Autorização para Liberação dos Créditos , FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO ref. a REEMBOLSO PASSAGENS - ATIVIDADES EM FEIRA DE SANTANA DIA 16.05
787	916	966	15/06/2018	INTER VILAS VIAGENS E TURISMO LTDA	167,05 P	149,98	Fatura	5508	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários Pago a INTER VILAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 878 do empenho 787, Autorização para Liberação dos Créditos , Fatura 5508 ref. a PASSAGENS DE TAIS CARDOSO BRITO - V.CONQUISTA/ILHEUS-ITABUNA/JEQUIÉ - VISITAS DA COF EM ILHEUS E ITABUNA, DE 23 A 25.05
885	1042	1044	27/06/2018	PALOMA ASSIS DA SILVA	70,25 P	70,25	FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários Pago a PALOMA ASSIS DA SILVA, liquidação 1000 do empenho 885, Autorização para Liberação dos Créditos , FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO ref. a REEMBOLSO PASSAGENS - ATENDIMENTO EM FSA DIA 13.06
Total de pagamentos: 8					2.187,77	2.076,45			
Total líquido:						2.076,45			