

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
853	976	862	01/06/2018	INTER VILAS VIAGENS E TURISMO LTDA	294,59 P	247,57	Fatura	5533	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a INTER VILAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 947 do empenho 853, Autorização para Liberação dos Créditos , Fatura 5533 ref. a PASSAGENS DE ITAMAR CARNEIRO (FSA/P.AFONSO/FSA) - ORGANIZAÇÃO CONS.ITINERANTE, DE 07 A 09.05									
700	974	862	01/06/2018	INTER VILAS VIAGENS E TURISMO LTDA	383,15 P	383,15	Fatura	5533	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a INTER VILAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 944 do empenho 700, Autorização para Liberação dos Créditos , Fatura 5533 ref. a PASSAGENS DE CAROLINA FONSECA (SSA/ITABUNA/SSA) - ATIVIDADES GT PSIC.TRABALHO, DE 17 A 19.05									
856	981	929	06/06/2018	CARMEN SILVIA SILVA CAMUSO BARROS	417,93 P	417,93	FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a CARMEN SILVIA SILVA CAMUSO BARROS, liquidação 951 do empenho 856, Autorização para Liberação dos Créditos , FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO ref. a REEMBOLSO PASSAGENS - PLENARIA 26.05									
752	876	927	06/06/2018	ITAMAR DE ALMEIDA CARNEIRO	35,66 P	35,66	FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a ITAMAR DE ALMEIDA CARNEIRO, liquidação 832 do empenho 752, Autorização para Liberação dos Créditos , FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO ref. a REEMBOLSO PASSAGENS - MEDIAÇÃO EVENTO COMEMORATIVO A LUTA ANTIMANICOMIAL, EM ALAGOINHAS, 15.05									
749	873	925	06/06/2018	JOSE COSTA DOS SANTOS	108,64 P	108,64	FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a JOSE COSTA DOS SANTOS, liquidação 829 do empenho 749, Autorização para Liberação dos Créditos , FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO ref. a REEMBOLSO PASSAGENS - REUNIÃO COM CATEGORIA EM JEQUIÉ, 21.05									
855	978	878	08/06/2018	INTER VILAS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.612,95 P	1.505,72	Fatura	5569	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a INTER VILAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 949 do empenho 855, Autorização para Liberação dos Créditos , Fatura 5569 ref. a PASSAGENS DE VALTER DA MATA SSA/S.LUIS/SSA - 07 A 10.06 - ENCONTRO MARANHENSE DE PSICOLOGIA E DIREITOS HUMANOS									
732	904	913	12/06/2018	INTER VILAS VIAGENS E TURISMO LTDA	893,81 P	837,28	Fatura	5593	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a INTER VILAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 871 do empenho 732, Autorização para Liberação dos Créditos , Fatura 5593 ref. a PASSAGENS DE DJEAN RIBEIRO - SSA/BRASILIA/SSA, DE 22 A 23.06 - REUNIÃO COMISSÃO NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS									
788	917	966	15/06/2018	INTER VILAS VIAGENS E TURISMO LTDA	167,04 P	167,04	Fatura	5508	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a INTER VILAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 879 do empenho 788, Autorização para Liberação dos Créditos , Fatura 5508 ref. a PASSAGENS DE IVANA VENTURA - ILHEUS / SSA - VISITAS DA COF EM ILHEUS E ITABUNA, DE 23 A 25.05									
858	988	966	15/06/2018	INTER VILAS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.877,71 P	1.748,57	Fatura	5516	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a INTER VILAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 954 do empenho 858, Autorização para Liberação dos Créditos , Fatura 5516 ref. a PASSAGENS DE ALESSANDRA ALMEIDA - SSA/BSB/SSA - VOTAÇÃO ALTERAÇÃO CÓDIGO TRANSITO, 16.05									
799	924	983	15/06/2018	RENAN VIEIRA DE SANTANA ROCHA	108,27 P	108,27	FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO		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 RENAN VIEIRA DE SANTANA ROCHA, liquidação 886 do empenho 799, Autorização para Liberação dos Créditos , FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO ref. a REEMBOLSO PASSAGENS - SSA/ALAGOINHAS/SSA - EVENTO DO MÊS DA LUTA ANTIMANICOMIAL DIAS 15 E 16.05									
863	1013	1007	28/06/2018	INTER VILAS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.089,05 P	1.015,52	Fatura	5659	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a INTER VILAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 975 do empenho 863, Autorização para Liberação dos Créditos , Fatura 5659 ref. a PASSAGENS DE ALESSANDRA ALMEIDA - SSA/RECIFE/SSA - REUNIÃO DE PRESIDENTES DOS CR'S NORDESTE, EM RECIFE, DIA 15.06									
889	1045	1048	29/06/2018	CARMEN SILVIA SILVA CAMUSO BARROS	431,52 P	431,52	FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a CARMEN SILVIA SILVA CAMUSO BARROS, liquidação 1004 do empenho 889, Autorização para Liberação dos Créditos , FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO ref. a REEMBOLSO PASSAGENS - PLENARIA 16.06									
896	1054	1053	29/06/2018	IARA MARIA ALVES DA C. MARTINS	37,04 P	37,04	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 1012 do empenho 896, Autorização para Liberação dos Créditos , FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO ref. a REEMBOLSO PASSAGENS - SSA/FSA, 08.05 - PLANTÃO CRP									
894	1051	1052	29/06/2018	JOSE COSTA DOS SANTOS	329,41 P	329,41	Depósito		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a JOSE COSTA DOS SANTOS, liquidação 1009 do empenho 894, Autorização para Liberação dos Créditos , Depósito ref. a REEMBOLSO REF.PASSAGENS - CONSELHO ITINERANTE EM PAULO AFONSO, DE 06 A 09.06									
Total de pagamentos: 14					7.786,77	7.373,32			
Total líquido:						7.373,32			