

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
537	642	662	02/05/2018	INTER VILAS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.233,31 P	1.142,64	Fatura	5399	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a INTER VILAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 609 do empenho 537, Autorização para Liberação dos Créditos , Fatura 5399 ref. a PASSAGENS DE MARINA JULIET, PARTICIP.EVENTO MÊS INDIGENA, DIA 19.04									
566	664	674	04/05/2018	INTER VILAS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.113,19 P	1.037,96	Fatura	5411	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a INTER VILAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 630 do empenho 566, Autorização para Liberação dos Créditos , Fatura 5411 ref. a PASSAGENS DE AMANDA MAGALHAES SOUZA - I CONGRESSO BRASILEIRO DE PSICOLOGIA CLINICA, PSICANÁLISE E FILOSOFIA, NO RJ, DE 03 A 05.05									
637	736	752	10/05/2018	ANA CAROLINE MOURA CABRAL	330,83 P	330,83	FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a ANA CAROLINE MOURA CABRAL, liquidação 698 do empenho 637, Autorização para Liberação dos Créditos , FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO ref. a REEMBOLSO PASSAGENS - REUNIÃO DO COREPAS, 05.05									
639	738	753	10/05/2018	BRENDA LUARA DOS SANTOS DE SOUZA	217,53 P	217,53	FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a BRENDA LUARA DOS SANTOS DE SOUZA, liquidação 700 do empenho 639, Autorização para Liberação dos Créditos , FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO ref. a REEMBOLSO PASSAGENS - REUNIÃO DO COREPAS, 05.05									
642	743	763	10/05/2018	CARMEN SILVIA SILVA CAMUSO BARROS	215,76 P	215,76	FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a CARMEN SILVIA SILVA CAMUSO BARROS, liquidação 704 do empenho 642, Autorização para Liberação dos Créditos , FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO ref. a REEMBOLSO PASSAGEM (ITABUNA/SSA) - PLENARIA EXTRAORDINÁRIA 14.04									
620	712	755	10/05/2018	MARCELO TOURINHO DE GARCIA SOARES	263,88 P	263,88	FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a MARCELO TOURINHO DE GARCIA SOARES, liquidação 675 do empenho 620, Autorização para Liberação dos Créditos , FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO ref. a REEMBOLSO PASSAGENS - EVENTO CREPOP "PARTICIPAÇÃO DA PSICOLOGIA NOS ESPAÇOS DE CONTROLE SOCIAL", EM ITABUNA, DIA 28.04									
641	740	754	10/05/2018	THAIS MARIA MACHADO SILVA	57,02 P	57,02	FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a THAIS MARIA MACHADO SILVA, liquidação 702 do empenho 641, Autorização para Liberação dos Créditos , FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO ref. a REEMBOLSO PASSAGENS - REUNIÃO DO COREPAS, 05.05									
473	722	363	15/05/2018	RAQUEL PEREIRA MENDES	80,00 P	80,00	FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a RAQUEL PEREIRA MENDES, liquidação 688 do empenho 473, Autorização para Liberação dos Créditos , FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO ref. a REEMBOLSO PASSAGENS - PLENÁRIA ITINERANTE EM BARREIRAS, DIA 23.03									
660	768	795	16/05/2018	GABRIEL MENEZES GONÇALVES	73,88 P	73,88	FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a GABRIEL MENEZES GONÇALVES, liquidação 728 do empenho 660, Autorização para Liberação dos Créditos , FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO ref. a REEMBOLSO PASSAGENS - REUNIÃO GTPE EM FEIRA, 27.04									
583	728	719	18/05/2018	ANDRE CONCEIÇÃO COSTA	66,62 P	66,62	FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANDRE CONCEIÇÃO COSTA, liquidação 693 do empenho 583, Autorização para Liberação dos Créditos , FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO ref. a REEMBOLSO PASSAGENS - EVENTO MÊS INDIGENA, DIA 20.04									
744	853	817	21/05/2018	INTER VILAS VIAGENS E TURISMO LTDA	2.294,15 P	2.135,66	Fatura	5426	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a INTER VILAS VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 810 do empenho 744, Autorização para Liberação dos Créditos , Fatura 5426 ref. a PASSAGENS DE HELISLEIDE BONFIM - SSA/JOÃO PESSOA/SSA - ENCONTRO SOBRE SAUDE MENTAL DAS MULHERES NA PARAÍBA, DE 30.04 A 02.05									
702	819	865	29/05/2018	CARMEM VIRGINIA MORAES DA SILVA	401,30 P	401,30	FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a CARMEM VIRGINIA MORAES DA SILVA, liquidação 782 do empenho 702, Autorização para Liberação dos Créditos , FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO ref. a REEMBOLSO PASSAGENS - II COLOQUIO PSICOLOGIA ESCOLAR/EDUCACIONAL, 19.05									
Total de pagamentos: 12					6.347,47	6.023,08			
Total líquido:						6.023,08			